

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН

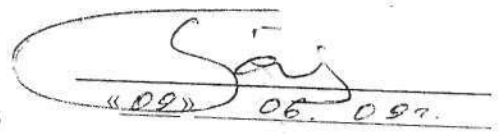
04 26 мамыр  
3941-1900-АҚ

1998 17 қыркүйек

**КОПИЯ**

Қазақстан Республикасының қаржы  
рыногы мен қаржылық ұйымдарды  
реттеу мен қадағалау жөніндегі  
Агенттігімен  
Келісілген

Төраға (Төрағанын орынбасары)

  
«09» 06. 09г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН

04 26 мамыр  
980940000054

1998 17 қыркүйек

# «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Акционерлердің жылдық Жалпы  
жиналысының шешімімен бекітілген  
(2009 жылғы 06 мамырдағы №1 хаттама)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН

09 20 тамыз  
2004 26 мамыр  
3941-1900-АҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ РЫНОГЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІМЕН КЕЛІСІЛГЕН

09 20 тамыз  
2004 26 мамыр  
980940000054

Алматы қаласы, 2009 жыл

**ОБОРОТЕ**

## **1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

- 1.1. «Эксимбанк Қазақстан» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Банк») осы Жарғысы (бұдан әрі – «Жарғы») Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы Заң»), “Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы” Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Заңына (бұдан әрі – «Банктер туралы Заң») және Қазақстан Республикасының өзге 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: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ;  
орыс тілінде: АО «Эксимбанк Казахстан»;  
ағылшын тілінде: «Eximbank Kazakhstan» JSC.
- 1.3. Банктің және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 80.
- 1.4. Банктің қызмет мерзімі шектелмейді.

## **2-БАП БАНКТИҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ**

- 2.1. Банк:
- «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Экспорттық-импорттық банкіні қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 тамыздағы № 805 қаулысының негізінде «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Экспорттық-импорттық банкі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнын «Қазақстан Эксимбанкі» Жабық акционерлік қоғамына қайта құру жолымен құрылған;
  - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2002 жылғы 27 маусымдағы № 111 бұйрығының негізінде «Қазақстан Эксимбанкі» Жабық акционерлік қоғамы «Қазақстан Эксимбанкі» Ашық акционерлік қоғамы болып қайта аталды;
  - Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының 2004 жылғы 31 наурыздағы шешімінің негізінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 2004 жылғы 26 мамырда берген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №3941-1900-АҚ куәлігіне сәйкес «Қазақстан Эксимбанкі» Ашық акционерлік қоғамы «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді.
- 2.2. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, соның ішінде Қазақстан Республикасының қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарды (келісімдерді), осы Жарғыны және Банктің ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Банкте Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы бекітетін Корпоративтік басқару кодексі қолданылады.

- 2.3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, өзінің меншік құқығында өз акционерлерінің мүлігінен оқшауланған мүлкі бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады, дербес балансы, өзінің логотипі, өзінің фирмалық атауы, рәмізі көрсетілген мөрі, үлгілерін Банктің Директорлар кеңесі бекітетін мөртабандары мен бланкілері бар.  
Банктің ресми мәртебесі Банктің заңды тұлға ретінде Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуімен және қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - «уәкілетті орган») банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясының болуымен анықталады.
- 2.4. Банк заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өзінің еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқылы. Банктің Филиалы бір облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) шектерінде бірнеше мекен-жайлар бойынша орналасқан үй-жайларға иелік етуге құқылы.
- 2.5. Банктің мүлкі оның меншік құқығына тиесілі болады және:
- а) акцияларды орналастыру кезінде оларды төлеудің;
  - б) Банк қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;
  - в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздемелер бойынша сатып алынған өзге мүліктің есебінен қалыптастырылады.
- 2.6. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкімен жауап береді, оған Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өтемнің салынуы мүмкін.
- 2.7. Банк Банктің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Банктің акционерлері Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Банк қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.
- 2.8. Банк белгіленген тәртіппен өзінің фирмалық атауын Қазақстан Республикасының аумағында тіркейді.

### **3-БАП**

#### **БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ**

- 3.1. Банк қызметінің мақсаты өзінің заңды қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде табыс алу болып табылады.
- 3.2. Банк уәкілетті орган берген лицензиясы болған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық немесе белгілі бір банк операцияларын жүзеге асырады. Банк ұлттық валютадағы, сондай-ақ шетелдік валютада банк операцияларын жүргізуге уәкілетті орган берген лицензиясы болған кезде шетелдік валютадағы банк операцияларын жүзеге асырады.
- 3.3. Банк бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп пен шарттарда жүзеге асыруға құқылы.
- 3.4. Банктің бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің бір немесе бірнеше үйлесімді түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиясын уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес береді.
- 3.5. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған қызметтің өзге де түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

Егер қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті мемлекеттік органдардың (лицензиардың) арнаулы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болса, Банк қызметтің осы түрін тиісті тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана және оған сәйкес жүзеге асырады.

#### **4-БАП**

#### **БАНКТИҢ ТАБЫСТАРЫ, БАНКТИҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАРЫ**

- 4.1. Банк өзінің қызметінің нәтижесінде алған табыстары салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Банктің меншігінде қалады және Банктің Резервтік капиталын, өзге қорларын толтыруға, акциялар бойынша дивидендтер төлеуге пайдаланылады, сондай-ақ Банктің дамуына немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға бағытталады.
- 4.2. Банк қызметінің нәтижесінде немесе онымен байланысты туындайтын оның залалдарын жабу үшін Банк уәкілетті орган белгілеген ең төменгі мөлшерінен төмен емес мөлшерде Резервтік капитал қалыптастырады.
- 4.3. Резервтік капитал Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жай акциялар бойынша дивидендтер төлегенге дейін Банктің таза табысы есебінен акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша қаржылық жылдың нәтижелері бойынша қалыптастырылады.
- 4.4. Банктің Резервтік капиталының және жыл сайынғы аударымдардың мөлшері акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталады.
- 4.5. Банктің қорларына билік жүргізу Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құзыретіне кіреді.

#### **5-БАП**

#### **БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

- 5.1. Банк жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамалықсыз нысанда шығарылады.
- 5.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.
- 5.3. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. Жай акцияларды иеленетін акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтар беріледі.
- 5.4. Акционерлік қоғамдар туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Банк таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

- 5.5. Егер:
- а) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
  - б) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
  - в) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын береді.
- Бұл ретте Жарғының осы тармағының в)-тармақшасында көрсетілген жағдайда, акционердің – артықшылықты акциялардың меншік иесінің Банкті басқаруға қатысу құқығы өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толықтай мөлшерінде төленген күннен бастап тоқтатылады.
- 5.6. Акцияларды шығарудың, орналастырудың, айналдырудың, сондай-ақ олар бойынша дивидендтер төлеудің рәсімі мен тәртібі акциялар шығарылымының анықтамалығымен белгіленеді.
- 5.7. Қосымша қаражаттарды тарту үшін Банк Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 5.8. Облигациялар шығарудың, олар бойынша сыйақылар төлеудің, оларды өткізуден түскен қаражаттарды өтеудің және пайдаланудың шарттары мен тәртібі, сондай-ақ туынды бағалы қағаздарды шығарудың шарттары мен тәртібін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті шығарылым анықтамалығымен (шығару шарттарымен) анықтайды.
- 5.9. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Банктің акцияларына айырбасталатын Банктің бағалы қағаздарын шығару Банктің мәлімделген және орналастырылған акциялардың арасындағы айырма шегінде жүргізіледі.
- 5.10. Бағалы қағаздарды айырбастаудың шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығарудың анықтамалығымен анықталады.
- 5.11. Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзі шығарған бағалы қағаздарды орналастыруға опциондар жасасуға құқылы.
- 5.12. Банк акцияларын және өзге бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды тіркеуші Банктің Директорлар кеңесі бекітетін Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асыра алады. Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуді Банктің тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Банктің және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

## **6-БАП**

### **ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ**

- 6.1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлеу ақшамен, сондай-ақ акционердің жазбаша келісімімен Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығаратын бағалы қағаздармен төленеді. Банктің артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

- 6.2. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.
- 6.3. Банктің жай, сондай-ақ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі.
- 6.4. Банктің жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Осы Жарғының 6.8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банк органының шешімін талап етпейді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тиісті жыл үшін Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы өткізілген күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.
- 6.5. Бір артықшылықты акцияға Банк дивидентінің кепілді мөлшері 100 (жүз) теңге сомасында белгіленеді. Бұл ретте, артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 6.6. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:
- а) Банктің атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
  - б) дивидендтер төленетін кезең;
  - в) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
  - г) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
  - д) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.
- 6.7. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк бұқаралық ақпарат құралдарында осы Жарғының 6.6-тармағының а), б), г), д)-тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Банктің бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті. Банктің жай, сондай-ақ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы ақпарат осы Жарғының 14.3-тармағына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
- 6.8. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша:
- а) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - б) егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

## **7-БАП**

### **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 7.1. Банк акционерлерінің:
- а) Акционерлік қоғамдар туралы Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;
  - б) дивидендтер алуға;

- в) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;
  - г) Банктің тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - д) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
  - е) Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
  - ж) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Банкке сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - з) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
  - и) Заңнамалық актілерде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 7.2. Банктің ірі акционерінің, сондай-ақ:
- а) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - б) Директорлар кеңесіне Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
  - в) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - г) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
- 7.3. Осы бапта көзделген акционерлердің құқықтары түпкілікті болып табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.
- 7.4. Банк акционерлері:
- а) акцияларды төлеуге;
  - б) осы акционерге тиесілі акцияларды Банктің тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
  - в) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
  - г) Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
- 7.5. Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша:
- а) Банкпен аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке табыс етуге;
  - б) уәкілетті органның талап етуі бойынша құрылтай құжаттары мен Банктің ірі қатысушыларын анықтау үшін қажетті өзге ақпаратты тапсыруға міндетті.

## **8-БАП БАНКТІ БАСҚАРУ**

- 8.1. Банктің органдары болып табылатындар:
- а) жоғары орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
  - б) басқару органы – Директорлар кеңесі;
  - в) атқарушы орган – Басқарма;
  - г) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

## 9-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

- 9.1. Банктің жоғары органы акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- Банк жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуіріне дейінгі мерзімде уәкілетті мемлекеттік органға аудиторлық ұйым растаған, Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарымен көзделген талаптарға және уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес қағаз көздерде жасалған шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігін (егер Банктің еншілес ұйымдары жоқ болса) немесе жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарымен көзделген талаптарға және уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес қағаз көздерде жасалған шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржы есептіліктерін (егер Банктің еншілес ұйымдары бар болса) тапсырады.
- 9.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
- а) Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
  - б) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - в) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - г) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - д) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
  - е) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - ж) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - з) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - и) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - к) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - л) Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - м) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;
  - н) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - о) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
  - п) Банк акцияларды Акционерлік қоғамдар туралы Заңна сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
  - р) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - с) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
  - т) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;



- у) шешім қабылдау Акционерлік қоғамдар туралы Заңында және Банк Жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 9.3. Осы Жарғының 9.2-тармағының а)-г) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 9.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 9.5. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің Төрағасы Банктің акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарландырады.
- 9.6. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:  
а) Директорлар кеңесінің;  
б) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 9.7. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.
- 9.8. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:  
а) Басқарма;  
б) өзімен жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;  
в) Директорлар кеңесі;  
г) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 9.9. Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Банк көтереді.
- 9.10. Банктің органдары акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырудың Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер Банк органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы Банктің ірі акционерінің талабын орындамаса, Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
- 9.11. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру және өткізу былайша жүзеге асырылады:  
а) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап Банктің атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.  
б) Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелерінің сөйлемдеріне өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.  
Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.  
в) Егер акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) түсетін болса, ол осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аты-жөнін (атауын) және оған тиесілі акциялардың санын, түрін көрсетуді қамтуға тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қолдарын қояды.

- г) Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.
- д) Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі мынадай жағдайларда, егер:
- 1) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың тәртібі сақталмаса;
  - 2) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай келмейтін болса, қабылданады.
- Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі сотта даулануы мүмкін.
- е) Егер Жарғының осы тармағында белгіленген мерзімнің ішінде Директорлар кеңесі талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамайтын болса, оны шақыруды талап ететін тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттейтін талаппен сотқа жүгінуге құқылы.
- 9.12. Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілік саны жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің атқарушы органы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
- 9.13. Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.
- 9.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге оған жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.
- 9.15. Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландырудың мазмұны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
- 9.16. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.
- 9.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Банк акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы Жарғының 9.19-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

- 9.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Банктің жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 9.19. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.  
Күн тәртібі ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектейтін мәселемен, егер оның енгізілуіне орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын қоспағанда) жалпы санының кем дегенде үштен екісі жақтап дауыс берсе, толықтырылуы мүмкін.  
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде, "әр түрлі", "өзге", "басқалары" деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.
- 9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.
- 9.21. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 9.22. Акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:  
а) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;  
б) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.  
Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
- 9.23. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Банк органдарының мүшелері, сондай-ақ Банктің өзге қызметкерлері акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқылы емес.
- 9.24. Акционердің өкілі оның акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге арналған өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.  
Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі акционер мәртебесін немесе Банктің орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он және одан астам процентін пайдаланатын, иелік ететін акционердің өзге мәртебесін алуға келісімін алу көзделген болса, онда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық

топтамасы Банк акцияларының он және одан астам процентін құрайтын акционерлердің өкілдері сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес Жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болған кезде ғана акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы.

Акциялар топтамасы Банк акцияларының он процентінен азын құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық топтамасы Банк акцияларының он процентінен азын құрайтын акционерлердің өкілі акционердің (акционерлердің) мүдделерін сенімхатта жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді жазбаша көрсетпестен білдіруге құқылы.

- 9.25. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Өзге тұлғалар акционерлердің Жалпы жиналысына Банктің коммерциялық құпиясын құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде акционерлердің, Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының шақыруы бойынша ғана қатыса алады және Жалпы жиналысқа дауыс беру құқығынсыз сөйлей алады.
- 9.26. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
- 9.27. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды, дауыс берудің нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) етіп айқындайды.
- 9.28. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
- 9.29. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
- 9.30. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 9.31. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
- 9.32. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).
- 9.33. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:
  - а) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
  - б) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

- в) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.
- 9.34. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.
- 9.35. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін жауап береді. Жалпы жиналыста қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда Жалпы жиналыстың хаттамасында: Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.
- 9.36. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.
- 9.37. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі.
- 9.38. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 9.39. Осы Жарғының 9-бабының 9.37-тармағында көрсетілген құжаттар Басқармада сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **10-БАП ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

- 10.1. Банктің Директорлар кеңесін акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 10.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
- а) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
  - б) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - в) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - г) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - д) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

- е) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- ж) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарманың басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- з) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- и) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- к) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- л) аудиторлық ұйымның, ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- м) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- н) Банктің Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлердегі филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- о) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;
- п) он және одан да көп проценті (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- р) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
- с) Банктің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;
- т) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- у) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- ф) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
- х) Акционерлік қоғамдар туралы Заңда және Банк Жарғысында көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

- 10.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.
- 10.4. Осы Жарғыға сәйкес Банктің атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 10.6. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- а) акционер - жеке адамдар;
  - б) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
  - в) Банктің акционерлері болып табылмайтын және акционердің мүддесін қорғайтын өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген)

басқа адамдар арасынан сайланады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен 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 тұлғалардың жоғары білімдері болуға тиіс және банктің басқарушы қызметкерлеріне қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге талаптарға сәйкес келуге тиіс.
- 10.9. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымға олардың кандидатуралары бойынша уәкілетті органның келісімімен лауазымға сайланады (бекітіледі).
- 10.10. Директорлар кеңесінің Мүшелерін сайлауға келісім беру тәртібін Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 10.11. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
- 10.12. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 10.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 10.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 10.15. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.
- 10.16. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 10.17. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің қызметіне басшылық жасаумен байланысты өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 10.18. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 10.19. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасы бойынша, не:
  - а) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - б) Банктің ішкі аудит қызметінің;
  - в) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
  - г) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
- 10.20. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу

арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

- 10.21. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 10.22. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберудің тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.
- 10.23. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 10.24. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум, егер отырысқа Директорлар кеңесі мүшелері санының кем дегенде жартысы қатысса, қамтамасыз етілген болып саналады.
- 10.25. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 10.26. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.
- 10.27. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 10.28. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің Хатшысы қол қоюға тиіс.
- 10.29. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімдерге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.  
Акционер, Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімдерді, егер аталған шешіммен Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, сотта даулауға құқылы.
- 10.30. Директорлар кеңесінің Хатшысын Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесінің отырысын әзірлеумен және өткізумен байланысты техникалық мәселелермен айналысады, Директорлар кеңесінің хаттамасын ресімдейді. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Банктің мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің талабы бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын беруге және (немесе) оған Банк Басқармасы Төрағасының (немесе Басқарма Төрағасы Орынбасарының) қолымен және Банк мөрінің бедерімен расталған хаттамадан көшірме беруге міндетті.
- 10.31. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттеріне мыналар кіреді:
  - а) Банктің мүдделері үшін өздерінің лауазымдық міндеттерін адал орындау;



- б) Директорлар кеңесін Банк тарабы болып табылатын немесе болып табылуға ниеттенген мәмілелерден шығатын өздері үшін кез келген қаржылық игіліктер туралы дереу жазбаша хабарландыру.
- 10.32. Өздеріне жүктелген міндеттерді бұзатын, Банкке залал келтіруге әкеп соқтыратын Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

## **11-БАП БАСҚАРМА**

- 11.1. Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады, ол Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Ішкі аудит қызметінің айрықша құзыретіне жатқызылғандардан басқа Банктің ағымдағы қызметіне және күнделікті операцияларына басшылықты жүзеге асырады және оған жүктелген міндеттердің орындалуы үшін Банктің Директорлар кеңесі алдында жауап береді.
- 11.2. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.3. Басқарманы Директорлар кеңесі сайлайды және оның құрамында кем дегенде үш мүшеден тұруға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасын қоса алғанда, Басқарманың өкілеттігін тұтастай не кез келген оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 11.4. Басқарманы Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің жалпы санынан сайлайтын Басқарма Төрағасы басқарады. Басқарма Төрағасының үш Орынбасары, соның ішінде бір Бірінші Орынбасар, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі сайлайтын орынбасарлары болуы мүмкін.
- 11.5. Басқарма мүшелері акционерлер және оның акционерлері болып табылмайтын Банктің қызметкерлері болуы мүмкін. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 11.6. Басқарма құрамына сайланған тұлғалардың жоғары білімі болуға тиіс және Қазақстан Республикасының заңнамасымен банк қызметкерлеріне қойылатын өзге өзге талаптарға сай болуға тиіс. Басқарма мүшелерін сайлауға келісім беру тәртібін Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 11.7. Басқарма мүшелері бес жыл мерзімге сайланады және Басқарма Мүшесі лауазымына шектелмейтін сан рет қайта сайлана алады.
- 11.8. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Басқарма отырысы, егер оған оның мүшелерінің кем дегенде елу проценті қатысатын болса, жарамды болып саналады.
- 11.9. Басқарманың отырыстарын Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға шақырады.
- 11.10. Басқарманың қарауына мәселелерді шығару құқығы Директорлар кеңесінің Төрағасына және мүшелеріне, Басқарма Төрағасына және басқа мүшелеріне, Банктің ішкі аудит қызметіне, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына тиесілі болады.
- 11.11. Басқарма отырысында қарастыру үшін материалдарды әзірлеуді Басқарманың хатшысы Банктің құрылымдық бөлімшелері олардың қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша материалдардың негізінде жүзеге асырады.

- 11.12. Басқарманың шешімдері Басқарманың отырысына қатысып отырған оның мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарманың шешімдері Басқарманың Қаулыларымен ресімделеді.
- 11.13. Басқарманың құзыретіне мыналар жатқызылады:
- а) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
  - б) Банк қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу және оны Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;
  - в) Банктің Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
  - г) Банктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босату;
  - д) Банктің құрылымын және оның қызметкерлерінің санын айқындау;
  - е) Банктің ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы Ережелерді бекіту;
  - ж) қаржы есептілігін әзірлеу;
  - з) Банк акционерлерінің Жалпы жиналыстарын әзірлеу және өткізу;
  - и) Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Банк қызметіне жатқызылған басқа мәселелерді шешу.
- 11.14. Басқарма Төрағасы Банктің бірінші басшысы болып табылады және Банк қызметіне күнделікті басшылықты жүзеге асырады.
- 11.15. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
- а) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - б) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - в) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
  - г) Банк қызметкерлерінің санын және штаттық кестесін бекітеді;
  - д) Банк қызметкерлерін (Акционерлік қоғамдар туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Банктің Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
  - е) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
  - ж) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
  - з) Банк қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
  - и) ішкі тәртіпті және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелерді өзге мәселелерді реттейтін нормативтік құжаттарды бекітеді;
  - к) Банктің Жарғысымен және акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.
- 11.16. Банк атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қолдарын қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарманың Төрағасы қол қояды.
- 11.17. Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оның міндеттерін Басқарма Төрағасы уәкілеттік берген Басқарма Төрағасының Орынбасары орындайды.

- 11.18. Өздеріне жүктелген міндеттерді бұзатын, Банкке залал тигізген Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

## **12-БАП ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

- 12.1. Банктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Банктің Директорлар кеңесі кемінде үш мүше санында қалыптастыратын Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады. Тұтастай Ішкі аудит қызметінің немесе оның кез келген мүшелерінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 12.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
- 12.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Банктің Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды.  
Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері сонымен қатар Банктің басқа бөлімшелерін басқара (үлестіре) алмайды, сондай-ақ Банктің кредит комитетінің және басқа органдарының мүшелері бола алмайды.
- 12.4. Ішкі аудит қызметі Банк қызметін жетілдіру мақсатында объективті бағалауды жүзеге асырады және консультациялық қызметті жүзеге асырады, Банкте ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруда қамтамасыз етеді.  
Ішкі аудиттің мақсаты Банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сайлығын және тиімділігін бағалау, Банк бөлімшелерінің жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау жағдайы туралы уақтылы және рас ақпаратпен қамсыздандыру, сондай-ақ жұмыстарды жақсарту бойынша қолданыстағы және тиімді ұсыныстарды ұсыну болып табылады.
- 12.5. Ішкі аудит қызметінің міндеттеріне мынадай мәселелерді қарастыру және талқылау кіреді:
- а) ішкі бақылау жүйесінің қызмет атқарымы;
  - б) Директорлар кеңесі үшін Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есептілікті әзірлеу;
  - в) ағымдағы жылдың ішінде ішкі және сыртқы аудитке тарту қажет болатын Банк операцияларындағы тәуекел салаларын анықтау;
  - г) менеджментке және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржылық ақпараттың растығы және дәлдігі;
  - д) ішкі немесе сыртқы аудиторлар анықтаған бухгалтерлік есептегі немесе ішкі аудиттегі кез келген елеулі кемшіліктер.
- 12.6. Ішкі аудит қызметінің негізгі функциялары болып табылатындар:
- а) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау;
  - б) банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару рәсімдерін (банк операциялары мен мәмілелерін жасау, тәуекелдерді бағалау әдістерін, бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптері мен рәсімдерін) қолдану толықтығын және тиімділігін тексеру;
  - в) деректер қорының тұтастығын бақылауды және рұқсатсыз енулерден қорғауды қоса алғанда, автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің қызмет тиімділігін, болжап білмеген жағдайларда қолданыс жоспарларының болуын тексеру;
  - г) бухгалтерлік есеп пен есептіліктің шынайылығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін, сондай-ақ ақпарат пен есептілікті жинау мен тапсырудың сенімділігі мен уақтылылығын тексеру;
  - д) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге мәліметтердің шынайылығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін тексеру;
  - е) Банк мүлкінің сақталуының қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) тексеру;
  - ж) Банк жасайтын операциялардың экономикалық жөндімдігін және тиімділігін бағалау;

- з) ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру;
  - и) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау мақсатында жасалған жүйелерді тексеру;
  - к) Банк персоналын басқару қызметінің жұмысын бағалау;
  - л) Банктің бөлімшелері мен органдары анықталған тәуекелдер деңгейінің төмендеуін қамтамасыз ететін Банк бөлімшелерін тексерудің нәтижелері бойынша қабылдаған шаралардың тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру немесе басқару бөлімшелері және (немесе) органдары анықталған тәуекелдердің Банк үшін қолайлылығы туралы қабылдаған шешімдерін құжаттау;
  - м) Банктің ішкі құжаттарымен көзделген басқа да мәселелер.
- 12.7. Ішкі аудит қызметінің отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Ішкі аудит қызметінің отырысы, егер оған оның мүшелерінің кем дегенде елу проценті қатысса, жарамды болып табылады.
- 12.8. Ішкі аудит қызметінің отырыстарын Ішкі аудит қызметінің басшысы немесе оны алмастыратын тұлға шақырады.
- 12.9. Мәселелерді Ішкі аудит қызметінің қарастыруына шығару құқығы Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне, Директорлар кеңесінің Төрағасына және мүшелеріне тиесілі болып табылады.
- 12.10. Ішкі аудит қызметінің отырысында қарастыру үшін материалдарды әзірлеуді Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері жүзеге асырады.
- 12.11. Ішкі аудит қызметінің шешімдері Ішкі аудит қызметінің отырысына қатысып отырған мүшелер санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Ішкі аудит қызметінің басшысының немесе отырыста төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.  
Ішкі аудит қызметінің оның алдына қойылған мәселелер бойынша шешімдері Ішкі аудит қызметінің қорытындыларымен ресімделеді.

### **13-БАП**

#### **ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТ**

- 13.1. Банктің қаржы есептілігі Банктің бухгалтерлік балансын, пайдалар мен залалдар туралы есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге есептілікті қамтиды.
- 13.2. Банктің бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржы есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.
- 13.3. Басқарма жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржы есептілігін акционерлердің Жалпы жиналысына оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептілігінен басқа Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысына аудиторлық есепті тапсырады.
- 13.4. Жылдық қаржы есептілігін Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күн бұрын мерзімнен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.
- 13.5. Банктің жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізеді.
- 13.6. Банк қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сай келетін жылдық балансы мен пайдалар және залалдар туралы есебін қоса алғанда, жылдық қаржы есептілігін Ұлттық

Банк уәкілетті органмен келісім бойынша белгілеген мерзімдерде Банктер туралы Заңның 19-бабының 4-тармағының талаптарына сай келетін аудиторлық ұйым онда келтірілген мәліметтердің шынайылығын растағаннан және Банк акционерлерінің жылдық жиналысы жылдық баланс пен пайдалар мен залалдар туралы есепті бекіткеннен кейін жариялайды.

- 13.7. Банк қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сай келетін балансты, пайдалар мен залалдар туралы есепті Ұлттық Банк уәкілетті органмен келісім бойынша белгілеген мерзімдерде оларды аудиторлық растаусыз тоқсан сайын жариялайды.
- 13.8. Банк жылдық қаржы есептілігіне сыртқы аудитті жүргізуге міндетті. Сыртқы аудитті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізу, жылдық баланстар мен қаржы есептерінің дұрыстығын растау үшін Банк Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысы анықтаған тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартады.
- 13.9. Банктің аудиті, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банктің есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізіле алады, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талабы бойынша өткізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйым сұрайтын бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.
- 13.10. Егер Банк Басқармасы Банкке аудит жүргізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

#### **14-БАП**

#### **БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАНК ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІН БЕРУ ТӘРТІБІ**

- 14.1. Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.
- 14.2. Мыналар:
  - а) акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
  - б) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
  - в) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасуы;
  - г) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Банктің қарыз алуы;
  - д) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
  - е) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;
  - ж) Банктің мүлкіне тыйым салынуы;
  - з) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
  - и) Банктің және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
  - к) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы;
  - л) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
  - м) осы Жарғыға сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат оның акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.
- 14.3. Банктің қызметі туралы ақпарат, соның ішінде оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат Банктің акционерлеріне Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және осы

Жарғыға сәйкес баспасөз басылымында – «Казахстанская правда» газетінде жариялау және/немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы беріледі.

- 14.4. Корпорациялық дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Банк корпорациялық дау бойынша азаматтық іс бойынша сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде тапсырылуға тиіс.
- 14.5. Банктің коммерциялық немесе қызметтік құпиясын құрамайтын өзге қажетті ақпараттарды немесе материалдарды алу үшін:
- а) Банк акционері Банк Басқармасының Төрағасының атына ақпараттың немесе материалдардың атауын және ол күнгі жағдай бойынша олар жасалған (жасалуға тиіс болған), Банктің акционері танысқысы келетін немесе олардың көшірмелерін (олардың расталған көшірмелерді) олар жіберілуге тиіс болатын мекен-жайларды көрсете отырып жасалған күнгі ақпаратты көрсете отырып жазбаша сұрауды жолдайды;
  - б) Басқарма тағайындайтын жауапты тұлға (бұдан әрі – Жауапты тұлға), тиісті жазбаша сұрау алынған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, акционерге материалдармен (құжаттармен) танысу мүмкін болатын уақыт пен орынды не материалдардың (құжаттардың) көшірмелерін (олардың расталған көшірмелерін) әзірлеуге және оларды акционерге жіберуге немесе жеткізуге арналған шығыстар сомасын, сондай-ақ Банк аталған шығыстардың құнын төлей алатын Банк акционерінің деректемелерін хабарлайды;
  - в) почта шығыстары мен Банктің құжаттардың көшірмелерін (олардан көшірме жазбаларды) әзірлеу жөніндегі шығыстарының төлеміне ақша алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Жауапты тұлға сұралған құжаттардың (материалдардың) (олардың көшірме жазбаларынан) көшірмелерін тапсырыстық хатпен жібереді немесе жеке өзіне тапсырады (Жарғының көшірмесі, оның өзгерістері мен толықтырулары Банктің акционеріне Банк тиісті жазбаша сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі);
  - г) кез келген жағдайда Банктің акционер сұраған ақпаратты, құжаттар (материалдар) көшірмелерін, олардан көшірме жазбаларды беру не беруден дәлелді бас тартудың мерзімі Банкке акционерден сұрау түскен күннен бастап отыз күннен аспауға тиіс.
- 14.6. Банктің коммерциялық немесе қызметтік құпиясын құрайтын өзге қажетті ақпараттарды немесе материалдарды алу үшін:
- а) Банк акционері Банк Басқармасының Төрағасының атына ақпараттың немесе материалдардың атауын және ол күнгі жағдай бойынша олар жасалған (жасалуға тиіс болған), Банктің акционері танысқысы келетін не көшірмелерін алғысы келетін ақпаратты көрсете отырып жазбаша сұрауды жолдайды;
  - б) Жауапты тұлға тиісті жазбаша сұрау алынған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей оны акционер сұраған ақпаратты беру мүмкіндігіне, сондай-ақ берілетін материалдардың (құжаттардың) түріне (оның көшірмесі, құжаттардың расталған көшірмесі және т.б.) және сұралған ақпаратты беру нысанына қатысты оны қарастырады. Банк Басқармасы сұралған ақпаратты беру жөнінде шешім қабылдаған жағдайда, Жауапты тұлға акционерге материалдармен (құжаттармен) танысу мүмкін болатын уақыт пен орынды не материалдардың (құжаттардың) көшірмелерін (олардың расталған көшірмелерін) әзірлеуге және оларды акционерге жіберуге немесе жеткізуге арналған шығыстар сомасын, сондай-ақ Банк аталған шығыстардың құнын төлей алатын Банк акционерінің деректемелерін хабарлайды;
  - в) почта шығыстары мен Банктің құжаттардың көшірмелерін әзірлеу жөніндегі шығыстарының төлеміне ақша алынған және Банк акционері Банктің, коммерциялық және қызметтік құпияны жарияламау туралы міндеттемеге қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Жауапты тұлға сұралған құжаттардың (материалдардың) (олардың көшірме жазбаларынан) көшірмелерін тапсырыстық хатпен жібереді немесе жеке өзіне тапсырады. Акционер жоғарыда көрсетілген Міндеттемеге қол қоймаған жағдайда, сұралған ақпаратты немесе құжаттарды (материалдарды) Банк бермейді;

- г) кез келген жағдайда акционер сұраған ақпаратты, құжаттар (материалдар) көшірмелерін, олардан көшірме жазбаларды беру не беруден дәлелді бас тартудың мерзімі Банкке акционерден сұрау түскен күннен бастап отыз күннен аспауға тиіс. Банктің бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдырудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын құжаттар акционердің танысуы үшін оның талап етуі бойынша берілуге тиіс.
- 14.7. Қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны қорғау мақсатында Банк Басқармасы акционерге тиісті хабарламаны жібере отырып, ол сұраған ақпаратты Банк акционеріне беруден бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 14.8. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлемнің мөлшерін Басқарма белгілейді және құжаттардың көшірмелерін әзірлеуге және құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығыстардың төлеміне шығыстардың құнынан аспауға тиіс.
- 14.9. Банктің өз қызметіне қатысты құжаттарды Банк өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Банктің атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.
- 14.10. Мына құжаттар:
- а) Банктің Жарғысы, Банк Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - б) құрылтай жиналысының хаттамалары;
  - в) Банктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
  - г) Банктің статистикалық карточкасы;
  - д) Банктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
  - е) Банктің өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
  - ж) Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
  - з) Банктің бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
  - и) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
  - к) акционерлердің Жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлердің Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - л) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
  - м) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - н) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары.
  - о) Корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.
- 14.11. Өзге құжаттар, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

## **15-БАП**

### **БАНКТИҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ**

- 15.1. Банктің аффилиирленген тұлғалары Акционерлік қоғамдар туралы Заңда, Банктер туралы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнама актілерінде белгіленген тұлғалар болып табылады.
- 15.2. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғалары Банкке аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке қағаз және/немесе электронды көздерде табыс етуге міндетті. Ақпарат аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер берілетін күнді, жеке аффилиирленген тұлғалар үшін – тегін, атын,

әкесінің атын, туған күнін, салық төлеушінің тіркеу нөмірін, Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 64-бабының 1-тармағының тиісті тармақшасына, Банктер туралы Заңның 2-1-бабына сілтеме жасалған аффилиирленгендікті тану үшін негіздемені; заңды аффилиирленген тұлғалар үшін – заңды тұлғаның толық атауын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірін, заңды тұлғаның почталық мекен-жайын және нақты орналасқан жерін, салық төлеушінің тіркеу нөмірін, Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 64-бабының 1-тармағының тиісті тармақшасына, Банктер туралы Заңның 2-1-бабына сілтеме жасалған аффилиирленгендікті тану үшін негіздемені қамтуға тиіс.

- 15.3. Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке табыс етуге міндетті.

## **16-БАП**

### **БАНКТИҢ МӘМІЛЕ ЖАСАУЫНА МҮДДЕЛЕЛІК**

- 16.1. Банктің аффилиирленген тұлғалары, егер олар:
- а) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;
  - б) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары деп танылады.
- 16.2. Мынадай мәмілелер:
- а) акционердің Банк акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ Банктің орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;
  - б) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;
  - в) Банкті Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;
  - г) Банктің өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына Банк мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.
- 16.3. Банктің мәміле жасауына мүдделі тұлғалар:
- а) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
  - б) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
  - в) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.
- 16.4. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 16.5. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы:
- а) Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;
  - б) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.
- 16.6. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешім, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар



болып табылған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Бұл орайда акционерлердің Жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

## **17-БАП ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

- 17.1. Банкті қайта ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 17.2. Банкті ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылады. Мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.
- 17.3. Егер Банк қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.
- 17.4. Банк қайта ұйымдастырылған кезде оның құқықтары, міндеттемелері мен мүліктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің құқықтық мұрагеріне өтеді.
- 17.5. Банкті ерікті таратуды тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тарату комиссиясын тағайындайды. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап Банктің істері мен мүліктерін басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер соған өтеді. Тарату комиссиясы Банктің істерін аяқтау үшін, соның ішінде оның кредиторларымен және акционерлерімен есеп айырысуды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдайды. Тарату комиссиясы Банктің атынан әрекет етеді және оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде дербес болады.
- 17.6. Банкті тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 17.7. Тарату туралы жазбалар заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілген кезден бастап Банкті тарату аяқталған болып саналады, ал Банк өзінің бүкіл қызметін тоқтатады және өзінің барлық заңды тұлға құқықтарын жоғалтады.

## **18-БАП ДАУЛАРДЫ ШЕШУ**

- 18.1. Банк қызметімен байланысты акционерлер арасындағы кез келген даулар акционерлердің Жалпы жиналысында қарастырылады. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген сот тәртібімен шешіледі.

## **19-БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

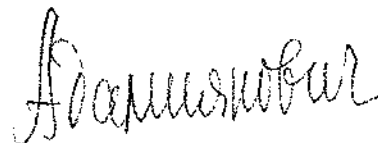
- 19.1. Акционерлердің арасындағы, сондай-ақ акционерлер мен Банк арасындағы барлық қарым-қатынастар осы Жарғымен, Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

- 19.2. Егер осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, бірақ басқа ережелердің жарамдылығына ықпал етпейтін болса, жарамсыз ереже мағынасы бойынша ұқсас және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін жаңасымен ауыстырылады.
- 19.3. Осы Жарғыға барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша ресімделеді, осыған Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысы уәкілеттік берген тұлға қолын қояды және Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына келісу және қайта тіркеу (егер мұндай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе) үшін беріледі және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.
- 19.4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарда мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңдық күшіне енеді.
- 19.5. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және ұғынылады.
- 19.6. Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілінде үш данадан әрбір тілде жасалған. Осы Жарғының даналарының әрқайсысының бірдей заңдық күштері болады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы  
Уәкілеттік берген  
«Қазақстан Эксимбанкі»  
Акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы



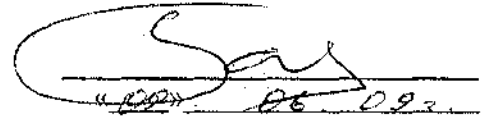
Амирханов Е.А.





Согласовано  
с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций.

Председатель (Заместитель Председателя)



«06» 05 2009

# УСТАВ

Акционерного общества  
«Эксимбанк Казахстан»

Утвержден решением  
годового Общего собрания акционеров  
(протокол №1 от 06 мая 2009 года)

г. Алматы, 2009 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» от 13 мая 2003 года №415-ІІ (далее – «Закон об акционерных обществах»), Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года №2444 (далее – «Закон о банках») 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 не ограничен.

## **СТАТЬЯ 2 ПРАВОВОЙ 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 Закрытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» было переименовано в Открытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»;
  - на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 31 марта 2004 года в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица №3941-1900-АО от 26 мая 2004 года, выданным Министерством юстиции Республики Казахстан, Открытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» было перерегистрировано в Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан».
- 2.2. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан, а также международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.
- В Банке действует Кодекс корпоративного управления, который утверждается Общим собранием акционеров Банка.

- 2.3. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества своих акционеров, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, свой логотип, печать с указанием своего фирменного наименования, эмблему, штампы и бланки, образцы которых утверждаются Советом директоров Банка.  
Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией Банка в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций (далее - «уполномоченный орган»).
- 2.4. Банк вправе создавать в установленном законом порядке свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Филиал Банка вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).
- 2.5. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет:
- а) оплаты акций при их размещении;
  - б) доходов, полученных в результате деятельности Банка;
  - в) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.6. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.7. 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.
- 2.8. Банк в установленном порядке регистрирует свое фирменное наименование на территории Республики Казахстан.

### **СТАТЬЯ 3 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

- 3.1. Целью деятельности Банка является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.
- 3.2. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет все или определенные банковские операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.  
Банк осуществляет банковские операции как в национальной, так и в иностранной валюте при наличии лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций в иностранной валюте.
- 3.3. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совмещающихся видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 3.5. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.  
В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных государственных органов (лицензиара), Банк осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

#### **СТАТЬЯ 4 ДОХОДЫ БАНКА, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ДРУГИЕ ФОНДЫ БАНКА**

- 4.1. 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.
- 4.2. Для покрытия убытков Банка, возникающих в результате его деятельности или в связи с нею, Банк формирует Резервный капитал в размере не ниже минимального размера, установленного уполномоченным органом.
- 4.3. Резервный капитал формируется по итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям.
- 4.4. Размер Резервного капитала Банка и ежегодных отчислений определяются решением Общего собрания акционеров.
- 4.5. Распоряжение фондами Банка входит в компетенцию Правления в соответствии с утвержденными внутренними документами Банка.

#### **СТАТЬЯ 5 ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА**

- 5.1. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.2. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. 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.
- 5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть

имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- 5.5. 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.
- При этом в случае, предусмотренном пп. в) настоящего пункта Устава, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.
- 5.6. Процедура и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по ним, устанавливаются проспектом выпуска акций.
- 5.7. Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать облигации и производные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 5.8. Условия и порядок выпуска облигаций, выплаты вознаграждений по ним, погашения и использования средств от их реализации, а также условия и порядок выпуска производных ценных бумаг определяются Советом директоров, соответствующим проспектом выпуска (условиями выпуска) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.9. Банк имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск Банком ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, осуществляется в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.
- 5.10. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
- 5.11. Банк вправе по решению Совета директоров заключать опционы на размещение выпускаемых им ценных бумаг.
- 5.12. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций и иных ценных бумаг Банка осуществляется регистратором 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 аффилированных 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. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.



- 6.2. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 6.3. Выплата дивидендов акционерам как по простым, так и по привилегированным акциям Банка производится по итогам года.
- 6.4. Решение о выплате дивидендов Банка по итогам года по простым акциям принимается годовым общим собранием акционеров. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.8. настоящего Устава. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка за соответствующий год.
- 6.5. Гарантированный размер дивиденда Банка на одну привилегированную акцию устанавливается в сумме 100 (сто) тенге. При этом, размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
- 6.6. Решение о выплате дивидендов по простым 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. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в п.п. а), б), г), д) пункта 6.6. настоящего Устава, а также размере дивиденда на одну привилегированную акцию Банка. Информация о выплате дивидендов как по простым, так и по привилегированным акциям Банка публикуется в средствах массовой информации в соответствии с п. 14.3. настоящего Устава.
- 6.8. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным 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. Акционер Банка имеет право:
- а) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - б) получать дивиденды;

- в) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка;
  - г) получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - д) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;
  - е) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
  - ж) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
  - з) на часть имущества при ликвидации Банка;
  - и) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- 7.2. Крупный акционер Банка также имеет право:
- а) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
  - б) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах; в) требовать созыва заседания Совета директоров;
  - г) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.
- 7.3. Предусмотренные настоящей статьей права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.4. Акционеры Банка обязаны:
- а) оплатить акции;
  - б) в течение десяти дней извещать регистратора Банка 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 с Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 7.5. Акционеры, являющиеся аффилированными лицами Банка по законодательству Республики Казахстан, обязаны:
- а) представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с Банком сведения о своих аффилированных лицах;
  - б) по требованию уполномоченного органа представлять учредительные документы и иную информацию, необходимую для определения крупных участников Банка.

## **СТАТЬЯ 8 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**

- 8.1. 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

9.1. 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.

Банк ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган подтвержденную аудиторской организацией неконсолидированную годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями, предусмотренными Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями уполномоченного органа на бумажных носителях (если Банк не имеет дочерние организации) или ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, неконсолидированную и консолидированную годовые финансовые отчетности, составленные в соответствии с требованиями, предусмотренными Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями уполномоченного органа на бумажных носителях (если Банк имеет дочерние организации).

9.2. 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 размещенных объявленных акций Банка;
- д) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- е) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- ж) 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;
- з) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- и) утверждение годовой финансовой отчетности;
- к) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- л) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона об акционерных обществах;
- м) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- н) 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;
- о) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- п) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом об акционерных обществах; р) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- с) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
- т) введение и аннулирование «золотой акции»;

- у) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об акционерных обществах и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а)-г) пункта 9.2. 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.
- 9.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
- 9.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. На годовом Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
- 9.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- Совета директоров;
  - крупного акционера.
- 9.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, в случае нахождения Банка в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.
- 9.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- Правлением;
  - регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
  - Советом директоров;
  - ликвидационной комиссией Банка.
- 9.9. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом об акционерных обществах.
- 9.10. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об акционерных обществах. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть создано 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.
- 9.11. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляются следующим образом:
- Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
  - Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.  
При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
  - В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.  
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- г) Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
  - д) Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
    - 1) не соблюден установленный настоящим пунктом Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
    - 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
  - е) В случае, если в течение срока, установленного настоящим пунктом Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 9.12. 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.  
Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Банка.
- 9.13. 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.
- 9.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам. Если количество акционеров не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 9.15. Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 9.16. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.  
Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от 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 или в порядке, установленном пунктом 9.19. настоящего Устава. 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.  
Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.  
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. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
- 9.20. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 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 пятьюдесятью 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.  
В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.
- 9.23. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Члены органов Банка, а также иные работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.
- 9.24. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.  
В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Банка, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

- 9.25. 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.
- 9.26. 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.
- 9.27. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 9.28. 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.
- 9.29. 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.
- 9.30. 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.
- 9.31. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 9.32. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 9.33. 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.
- 9.34. 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.

- 9.35. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.  
В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
- 9.36. 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.
- 9.37. 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.
- 9.38. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 9.39. Документы, указанные в пункте 9.37. статьи 9 настоящего Устава, 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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
  - ж) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - з) определение размеров и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
  - и) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;



- к) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - л) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
  - м) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
  - н) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
  - о) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - п) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
  - 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 Банка;
  - 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, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом Банка, 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 (утверждаются) 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.
- 10.11. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. 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, 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. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 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. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.  
Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона об акционерных обществах и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера.
- 10.30. 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.
- 10.31. 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.
- 10.32. 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, который осуществляет руководство текущей деятельностью и ежедневными операциями Банка, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Службы 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, относящимся к их деятельности.
- 11.12. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Решения Правления 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 и представительств 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 Законом об акционерных обществах), 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, определенные Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 11.16. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.
- 11.17. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет Заместитель Председателя Правления, уполномоченный Председателем Правления.
- 11.18. Члены Правления, нарушающие возложенные на них обязанности, повлекшие за собой причинение вреда Банку, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **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 ее членов могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.
- 12.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

- 12.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.  
Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут одновременно руководить (курировать) другие подразделения Банка, а также быть членами кредитного комитета и других органов Банка.
- 12.4. Служба внутреннего аудита осуществляет объективную оценку и консультационную деятельность в целях совершенствования деятельности Банка, обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке.  
Целью внутреннего аудита является оценка адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Банка, обеспечение своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями Банка возложенных функций и задач, а также предоставление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.
- 12.5. В задачи Службы внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов:
- а) функционирование системы внутреннего контроля;
  - б) подготовка отчетности для Совета директоров о деятельности Службы внутреннего аудита;
  - в) определение области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутреннему и внешнему аудиту;
  - г) достоверность и точность финансовой информации, предоставляемой менеджменту и внешним пользователям;
  - д) любые существенные недостатки в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленные внешними или внутренними аудиторами.
- 12.6. Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:
- а) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
  - б) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления рисками);
  - в) проверка эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
  - г) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
  - д) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
  - е) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
  - ж) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
  - з) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
  - и) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан;
  - к) оценка работы службы управления персоналом Банка;
  - л) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами Банка мер, по результатам проверок подразделений Банка, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для Банка;
  - м) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

- 12.7. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся по мере необходимости. Заседание Службы внутреннего аудита считается действительным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов его членов.
- 12.8. Заседания Службы внутреннего аудита созываются руководителем Службы внутреннего аудита или лицом, его замещающим.
- 12.9. Право вынесения вопросов на рассмотрение Службе внутреннего аудита принадлежит руководителю и работникам Службы внутреннего аудита, Председателю и членам Совета директоров.
- 12.10. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Службы внутреннего аудита осуществляется работником Службы внутреннего аудита.
- 12.11. Решения Службы внутреннего аудита принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Службы внутреннего аудита. При равенстве голосов голос руководителя Службы внутреннего аудита или лица, председательствующего на заседании, является решающим. Решения Службы внутреннего аудита по поставленным перед ней вопросам оформляются заключениями Службы внутреннего аудита.

### **СТАТЬЯ 13**

#### **ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

- 13.1. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 13.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан.
- 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 подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 13.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 13.6. Банк публикует годовую финансовую отчетность, включая годовой баланс и отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках, достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о прибылях и убытках годовым собранием акционеров Банка.
- 13.7. Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

- 13.8. 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.
- 13.9. 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.
- 13.10. 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) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - л) решения о принудительной реорганизации Банка;
  - м) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом.
- 14.3. Информация о деятельности Банка, в том числе информация, затрагивающая интересы его акционеров, предоставляется акционерам Банка в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом посредством публикации в печатном издании – газета «Казахстанская правда» и/или направления письменного уведомления каждому акционеру.
- 14.4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.



- 14.5. Для получения необходимой информации или материалов, не составляющих коммерческую или служебную тайну Банка:
- а) акционер Банка 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 Банка хотел бы ознакомиться либо получить их копии (заверенные выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены;
  - б) ответственное лицо, назначаемое Правлением (далее – Ответственное лицо), не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного 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 Банка должен оплатить стоимость указанных расходов;
  - в) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов (выписок из них), Ответственное лицо направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (материалов) (выписки из них) (Копия Устава, изменения и дополнения в него предоставляются акционеру Банка не позднее трех рабочих дней с даты получения Банком соответствующего письменного запроса);
  - г) в любом случае срок предоставления Банком запрашиваемой акционером информации, копий документов (материалов), выписок из них либо мотивированного отказа в их предоставлении не должен превышать тридцати дней с даты поступления запроса акционера в Банк.

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

- а) акционер Банка 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) Ответственное лицо не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного 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 Правлением Банка решения о предоставлении запрашиваемой информации, Ответственное лицо 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 Банка должен оплатить стоимость указанных расходов;
- в) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов и подписания акционером Банка Обязательства о неразглашении банковской, коммерческой и служебной тайны, Ответственное лицо направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них). В случае неподписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация или документы (материалы) Банком не предоставляются;
- г) в любом случае срок предоставления запрашиваемой акционером информации, копий документов (материалов), выписок из них либо мотивированного отказа в их предоставлении не должен превышать тридцати дней с даты поступления запроса акционера в Банк.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

- 14.7. С целью защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Правление Банка вправе принять решение об отказе в предоставлении акционеру Банка запрашиваемой им информации с направлением акционеру соответствующего извещения. 14.8. 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.
- 14.9. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Банка.
- 14.10. 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.
  - о) Кодекс корпоративного управления.
- 14.11. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 15**

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

- 15.1. Аффилированными лицами Банка являются лица, определенные Законом об акционерных обществах, Законом о банках и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 15.2. Акционеры и должностные лица Банка обязаны предоставлять Банку информацию на бумажном и/или электронном носителях об их аффилированных лицах в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности. Информация должна содержать дату, на которую представляются сведения об аффилированных лицах, для физических аффилированных лиц – фамилию, имя, отчество, дату рождения, регистрационный номер налогоплательщика, основания для признания аффилированности со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона об акционерных обществах, статью 2-1 Закона о банках, дату появления аффилированности; для юридических аффилированных лиц - полное наименование юридического лица, дату и номер государственной регистрации юридического лица,

почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица, регистрационный номер налогоплательщика, основания для признания аффилированности со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 1 статьи 64 Закона об акционерных обществах, статью 2-1 Закона о банках, дату возникновения аффилированности.

- 15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **СТАТЬЯ 16**

### **ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ**

- 16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки признаются аффилированные лица Банка, если они:
- а) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
  - б) являются аффилированными 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 аффилированным 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 аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными 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 действующим 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.

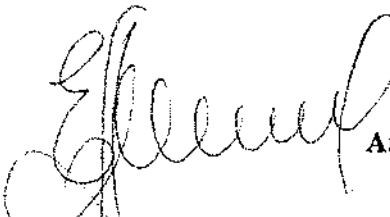
## **СТАТЬЯ 18 РЕШЕНИЕ СПОРОВ**

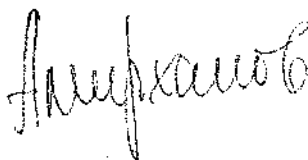
- 18.1. Любые споры между акционерами, связанные с деятельностью Банка, рассматриваются на Общем собрании акционеров. В случае невозможности решения споров на Общем собрании акционеров они разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

**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 и отвечающим 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 государственных 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.**







алма со *Алшымбек Дәурен Болатұлы* ұстаздарының қолы  
 және *Алшымбек Дәурен Болатұлы*  
 № 4239 *Алшымбек Дәурен Болатұлы*  
 3502 *Ернұрма Ага-  
 шиевтің*  
*Төтенше және  
 ұқалмақ*  
*қолы*

28 АВГ 2009

«.....»..... года Я, Алшымбек Дәурен Болатұлы  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0001599  
 от 05.09.2003 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 Едином государственном реестре № .....



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 ӘДІЛЕТ МИНИСТЕРЛІГІНІҢ  
 ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ  
 Көшірілген, тігін мен жанамамен бекітілген.  
 - 52 -  
 09 20 тамыз

