

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитетімен  
келісілген

Төраға (Төрағаның орынбасары)



**«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Жарғысына  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Акционерлердің жылдық  
Жалпы жиналысының шешімімен  
бекітілген  
(2012 жылы «26» сәуірдегі № 3 хаттама)

Алматы қ., 2012 жыл

**«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының жылдық  
Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген өзгертулері бар  
(2010 жылғы 20 сәуірдегі №2 хаттама) және «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік  
қоғамының жылдық Жалпы жиналысының шешімімен  
бекітілген өзгертулері мен толықтырулары бар  
(2011 жылғы 25 сәуірдегі №1 хаттама)  
«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының жылдық Жалпы  
жиналысының шешімімен бекітілген «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік  
қоғамының Жарғысына  
(2009 жылғы 06 мамырдағы №1 хаттама)  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2009 жылғы 06 мамырдағы №1 хаттама) «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Жарғысының (бұдан әрі – «Жарғы») «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ» 5-бабына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
  - 1) 5.5. тармағының а) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«а) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектейтін шешімі жөніндегі мәселені қарастырады. Осы мәселе бойынша шешім мына жағдайда қабылданған болып есептеледі, егер шектеу үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емесі дауыс берсе (сатып алынғанын шегергенде).  
Артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектейтін шешімі жөніндегі мәселерге мыналар жатады:  
- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін азайту немесе дивидендтер мөлшерінің есептеу тәртібін өзгерту;  
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің төлем тәртібін өзгерту;  
- артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына алмастыру;».
  - 2) 5.5. тармағы келесі мазмұндағы а-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«а-1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес Банк акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту туралы мәселені қарастырады (егер де әдістеме құрылтайшылық жиналысында белгіленбеген болса);».
  - 3) 5.9. - 5.11. тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«5.9. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Банктің Банк акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруы Банктің жарияланған және орналастырылған акцияларының айырмашылығы шегінде жүзеге асырылады. Банктің бағалы қағаздарының айырбасталу шарттары, мерзімдері және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде айқындалады.  
5.10. Осындай айырбастаудың нәтижесінде жай акцияларды сатып алатын тұлғалармен Банк акционерлеріне (акцияларды сатып алуды жоспарлап отырған тұлғаларға) қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген талаптар сақталатын болса, Банк бағалы қағаздарды Банктің жай акцияларына айырбастауға құқылы. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда бағалы қағаздарды Банктің жай акцияларына айырбастауға тыйым салынады.  
5.11. Егер осындай алмастырудың мүмкіндігі акциялар шығарылымы проспектісінде және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде қарастырылған болса, Банк

- Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банк акцияларының басқа түріне алмастыруды жүзеге асыруға құқылы.».
- 4) 5.12. тармағындағы «Банктің Директорлар кеңісі бекітетін» деген сөздер жойылсын.
  2. Жарғының «ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ» 6. бабының 6.4. тармағындағы «осы Жарғының 6.8. - тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздер жойылсын.
  3. Жарғының «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» 7 бабына келесі өзгерістер енгізілсін:
    - 1) 7.1. тармағының а) тармақшасындағы «және осы Жарғыда» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғыда» деген сөздерге ауыстырылсын.
    - 2) 7.1. тармағының ж) тармақшасындағы «отыз» деген сөзден кейін «күнтізбелік» деген сөзбен толықтырылсын.
    - 3) 7.3. тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«7.3. Жарғының осы бабының 7.1., 7.2. тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді. Акционерлер Жарғының осы бабының 7.1., 7.2. тармақтарында көзделген құқықтардан басқа Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды пайдалануға құқылы.».
  4. Жарғының «АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 9 бабына келесі толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
    - 1) 9.2. тармағы келесі мазмұндағы д-1) және д-2) тармақшаларымен толықтырылсын:  
«д-1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;  
д-2) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне алмастыру, осындай алмастырудың шарттарын және тәртібін айқындау туралы шешім қабылдау;».
    - 2) 9.2. тармағының ж) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«ж) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және олардың өз міндеттерін орындау кезіндегі шығыстардың орнын толтырудың мөлшері мен талаптарын айқындау;».
    - 3) 9.2. тармағының л) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«л) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;».
    - 4) 9.2. тармағының н) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«н) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;».
    - 5) 9.2. тармағының п) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«п) Банк Акционерлік қоғамдар туралы заңына сәйкес акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер де әдістеме құрылтайшылық жиналысында белгіленбеген болса);».
    - 6) 9.2. тармағының т) тармақшасы жойылсын.
    - 7) 9.2. тармағының у) тармақшасындағы «және Банк Жарғысында» деген сөздер «және (немесе) Банк Жарғысында» деген сөздерге ауыстырылсын».
    - 8) 9.3. тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«9.3. Осы Жарғының 9.2. тармағының а)-г) және п) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс

- беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Егер Акционерлік қоғамдар туралы заңымен және (немесе) осы Жарғымен өзгесі белгіленбеген болса, Акционерлердің Жалпы жиналасының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.».
- 9) 9.13. тармағы келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:  
«Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген пруденциалды және өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселесі күн тәртібіне қойылған акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, уәкілетті органның талабы бойынша акционерлерге алдағы уақытта өткізілетін жалпы жиналыс жөнінде он жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күні бұрын хабарлау керек.».
- 10) 9.23., 9.24. тармақтары келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«9.23. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі жүргізіледі.  
9.24. Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқылы емес. Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметкерлері акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқылы емес.».
- 11) 9.36. тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«9.36. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі жоқ болған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқылы тұлға хаттамаға қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол тұлға бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.».
- 12) 9.38. тармағындағы «он» деген сөз «он бес күнтізбелік» деген сөзге ауыстырылсын.
- 5. Жарғының «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10 бабына келесі өзгерістер енгізілсін:**
- 1) 10.2. тармағының а) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«а) Банк қызметінің және Банктің дамыту стратегиясының басым бағыттарын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің дамыту жоспарын бекіту;».
- 2) 10.2. тармағының е) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«е) Банк облигациялары мен туынды бағалы қағаздарының шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ олардың шығарылымы туралы шешімдерін қабылдау;».
- 3) 10.2. тармағының л) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«л) қаржылық есеп беруге жүргізілген аудит үшін аудиторлық ұйымның, Банк акцияларының төлеміне берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;».
- 4) 10.2. тармағының о) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«о) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;».
- 5) 10.2. тармағының с) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«с) Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;».
- 6) х) тармағындағы «және Банк Жарғысында» деген сөздер «және/немесе Банк Жарғысында» деген сөздерге ауыстырылсын».

- 7) келесі мазмұндағы 10.4.-2. - 10.4.-5. тармақтарымен толықтырылсын:  
«10.4.-2. Директорлар кеңесі банктік холдинг немесе Банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу шеңберінде Банктің орналастырылған акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызына (артықшылық берілген және Банк сатып алғандарды қоспағанда) немесе банктік холдингiне иелiк ететiн iрi қатысушы-жеке тұлғамен ұсынылған бизнес-жоспарын қарастырады. Бұл ретте Банк Директорлар кеңесiмен банктің iрi қатысушысының (банктік холдингтің) бизнес-жоспарын қарау нәтижелері туралы Банктің дамыту стратегиясына (дамыту жоспарына) банктің ірі қатысушысының (банктік холдингтің) бизнес-жоспарын қосу не қоспау жөніндегі тиісті шешімі қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.  
Директорлар кеңесі Банктің дамыту стратегиясын (дамыту жоспарын) сақтауды қамтамасыз етеді.  
10.4.-3. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсынымдарды дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер бойынша комитеттері құрылады:  
а) стратегиялық жоспарлау;  
б) кадрлар мен сыйақылар;  
в) ішкі аудит;  
г) әлеуметтік мәселелер.  
Банктің ішкі құжаттарында басқа да мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы көзделген болуы мүмкін.  
10.4.-4. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының 10.4.-3 тармағының бірінші бөлігінде аталған Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып табылады. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.  
10.4.-5. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.»
- 8) 10.5. тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«10.5. Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер сайлауға түскен жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалану арқылы кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады.»
- 9) 10.6. тармағының в) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«в) Банктің акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.»
- 10) 10.30 тармағындағы «Банктің мұрағатында сақталады» деген сөздер «Банкте сақталады» деген сөздерге ауыстырылсын.
6. Жарғының «БАСҚАРМА» 11 бабының 11.12. тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«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 беруге жол берілмейді. Басқарманың шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысып отырған барлық Басқарма мүшелері қол қоюға тиіс және онда дауыс беруге қойылған мәселелер мен әрбір Басқарма мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы болуға тиіс.»

7. Жарғының «БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАНК ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІН БЕРУ ТӘРТІБІ» 14 бабының 14.1. – 14.3. тармақтары келесі редакцияда мазмұндалсын:
- «14.1. Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің және инвесторларының назарына жеткізуге міндетті:
- бұл мәселелер туралы ақпаратты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;
  - Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есебін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есебін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
  - Банктің ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасуы;
  - Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы Банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
  - Банктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің заем алуы;
  - Банктің қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияларын алуы, бұрын алынған Банктің қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензиялардың әрекетін тоқтату;
  - Банктің заңды тұлғаның құрылуына қатысуы;
  - Банк мүлкіне тыйым салыну;
  - нәтижесінде теңгерім құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
  - Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
  - корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
  - қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру тіралы шешімдер;
  - Банктің Жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.
- 14.2. Банк депозитарийдің интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есеп беруді, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есеп беруді және аудиторлық есеп беруді орналастыруды қамтамасыз етеді.
- Банк депозитарийдің интернет-ресурсында бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есеп беруді, тоқсан сайынғы қаржылық есеп беруді орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы есеп беруді ұсынады.
- Банктің акционерлеріне Банктің қызметі, соның ішінде корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Акционерлік қоғамдар туралы Заңына және осы Жарғыға сәйкес Интернеттегі Банктің WEB – сайтында ([www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz)) жариялану арқылы және/немесе акционердің әрқайсысына жазбаша хабарландыру жіберу арқылы ұсынылады.
- Егер Акционерлік қоғамдар туралы Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу)

- мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).».
8. Жарғының «БАНКТИҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛГАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛГАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӨРТБЫ» 15 бабының 15.2. тармағындағы «64-бабының 1-тармағының» деген сандар мен сөздер «64-бабының 1 және 1-1 тармақтарының» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын.
  9. Жарғының «БАНКТИҢ МӘМІЛЕ ЖАСАУЫНА МҮДДЕЛІЛІК» 16 бабына келесі толықтыру мен өзгеріс енгізілсін:
    - 1) 16.2. тармағы келесі мазмұндағы д) тармақшасымен толықтырылсын:  
«д) Банктің өзінің аффилиирленген тұлғасымен шарт жасауы, оның үлгілік нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген.».
    - 2) 16.3. тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«16.3. Банктің мәміле жасауына мүдделі тұлғалар ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына мәміле жасалғанға дейін қағаз немесе электронды түрде жеткізуге міндетті:».
  10. Жарғының «ДАУЛАРДЫ ШЕШУ» 18 бабының 18.7. тармағындағы «18.5.» деген сандар «18.6.» деген сандармен ауыстырылсын.

Акционерлердің Жалпы жиналысы  
уәкілеттік берген  
«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы



Прихожан Д.А.

Прихожан Дмитрий Анатольевич

Согласовано  
с Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального Банка  
Республики Казахстан

Председатель (Заместитель Председателя)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Утверждены решением  
годового Общего собрания акционеров  
(протокол № 3 от 26 апреля 2012 года)

г. Алматы, 2012 год



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением**  
**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк**  
**Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года),**  
**с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (протокол № 2 от 20 апреля 2010**  
**года) , и изменениями и дополнениями, утвержденными решением годового Общего**  
**собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1**  
**от 25 апреля 2011 года)**

1. В статью 5 «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА» Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (протокол №1 от 06 мая 2009 года) (далее – «Устав»), внести следующие изменения и дополнение:
  - 1) Подпункт а) пункта 5.5. изложить в следующей редакции:

«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.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

    - уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
    - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
    - обмене привилегированных акций на простые акции Банка;».
  - 2) Пункт 5.5. дополнить подпунктом а-1) следующего содержания:

«а-1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах;».
  - 3) Пункты 5.9. - 5.11. изложить в следующей редакции:

«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. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

5.10. Банк вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции Банка при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) Банка. Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции Банка в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5.11. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.».

- 4) В пункте 5.12. слова «, который утверждается Советом директоров Банка» исключить.
2. В пункте 6.4. Статьи 6 «ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ» Устава слова «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.8. настоящего Устава» исключить.
3. В статью 7 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» Устава внести следующие изменения:
  - 1) В подпункте а) пункта 7.1. слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».
  - 2) В подпункте ж) пункта 7.1. после слова «тридцати» дополнить словом «календарных».
  - 3) Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:  
«7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1., 7.2. настоящей статьи Устава. Помимо прав, предусмотренных пунктами 7.1., 7.2. настоящей статьи Устава, акционеры могут пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.»
4. В статью 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава внести следующие дополнения и изменения:
  - 1) Пункт 9.2. дополнить подпунктами д-1) и д-2) следующего содержания:  
«д-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;  
д-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;».
  - 2) Подпункт ж) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:  
«ж) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;».
  - 3) Подпункт л) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:  
«л) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;».
  - 4) Подпункт н) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:  
«н) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;».
  - 5) Подпункт п) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:  
«п) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных обществах;».
  - 6) Подпункт т) пункта 9.2. исключить.
  - 7) В подпункте у) пункта 9.2. слова «и Уставом Банка» заменить словами «и/или Уставом Банка».
  - 8) Пункт 9.3. изложить в следующей редакции:  
«9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а)-г) и п) пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом не установлено иное.»

- 9) Пункт 9.13. дополнить предложением следующего содержания:  
«В случае проведения Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.»
- 10) Пункты 9.23., 9.24. изложить в следующей редакции:  
«9.23. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).  
9.24. Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.»
- 11) Пункт 9.36. изложить в следующей редакции:  
«9.36. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. 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.»
- 12) В пункте 9.38. слово «десяти» заменить словами «пятнадцати календарных».
5. В статью 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава внести следующие изменения и дополнения:
- 1) Подпункт а) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«а) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»
- 2) Подпункт е) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«е) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;»
- 3) Подпункт л) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«л) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка, либо являющегося предметом крупной сделки;»
- 4) Подпункт о) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«о) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»
- 5) Подпункт с) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:  
«с) утверждение положений о комитетах Совета директоров;»
- 6) В подпункте х) слова «и Уставом Банка» заменить словами «и/или Уставом Банка».
- 7) дополнить пунктами 10.4.-2. - 10.4.-5. следующего содержания:  
«10.4.-2. Совет директоров рассматривает бизнес-план, представленный крупным участником - физическим лицом, владеющим двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Банком) акций Банка, или банковским холдингом, в рамках получения соответствующего

статуса крупного участника Банка или банковского холдинга. При этом, Банк обязан уведомить уполномоченный орган о результатах рассмотрения Советом директоров бизнес-плана крупного участника Банка (банковского холдинга) в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о включении либо невключении бизнес-плана крупного участника Банка (банковского холдинга) в стратегию развития (план развития) Банка.

Совет директоров обеспечивает соблюдение стратегии развития (плана развития) Банка.

10.4.-3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- а) стратегического планирования;
- б) кадров и вознаграждений;
- в) внутреннего аудита;
- г) социальным вопросам.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

10.4.-4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункта 10.4.-3 настоящего Устава, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

10.4.-5. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.».

- 8) Пункт 10.5. изложить в следующей редакции:  
«10.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.».
- 9) Подпункт в) пункта 10.6. изложить в следующей редакции:  
«в) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.».
- 10) В пункте 10.30 слова «хранятся в архиве Банка» заменить словами «хранятся в Банке».
- 6. В статье 11 «ПРАВЛЕНИЕ» Устава пункт 11.12. изложить в следующей редакции:  
«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 протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.».
- 7. В статье 14 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА» Устава пункты 14.1. – 14.3. изложить в следующей редакции:  
«14.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:

- решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 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;
- совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;
- получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Банка в учреждении юридического лица;
- арест имущества Банка;
- 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;
- привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Банка;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

14.2. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

14.3. Информация о деятельности Банка, в том числе о корпоративных событиях, предоставляется акционерам Банка в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом посредством опубликования в сети Интернет на WEB – сайте Банка ([www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz)) и/или направления письменного уведомления каждому акционеру.

В случае, если Законом об акционерных обществах и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.».

8. В пункте 15.2. статьи 15 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» Устава слова и цифры «пункта 1 статьи 64» заменить словами и цифрами «пунктов 1 и 1-1 статьи 64».
9. В статью 16 «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ» Устава внести следующие дополнение и изменение:
  - 1) Пункт 16.2. дополнить подпунктом д) следующего содержания:  
«д) заключение Банком со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.»
  - 2) Абзац первый пункта 16.3. изложить в следующей редакции:  
«16.3. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки, до заключения сделки обязаны довести до сведения Совета директоров информацию на бумажном носителе или в электронном виде:».
10. В пункте 18.7. статьи 18 «РЕШЕНИЕ СПОРОВ» Устава цифры «18.5.» заменить цифрами «18.6.».

Уполномоченный  
Общим собранием акционеров  
Председатель Правления  
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»



Прихожан Д.А.

Прихожан Дмитрий Анатольевич

Республика Казахстан, город Алматы, седьмое июня две тысячи двенадцатого года.

Я, Жарова Айжан Бахадуровна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии №0001006 выданной Министерством Юстиции РК от 28.03.2002 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» гр. РК **Прихожан Дмитрия Анатольевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1- 6417  
Сумма, оплаченная нотариусу 1780 тенге  
Нотариус

