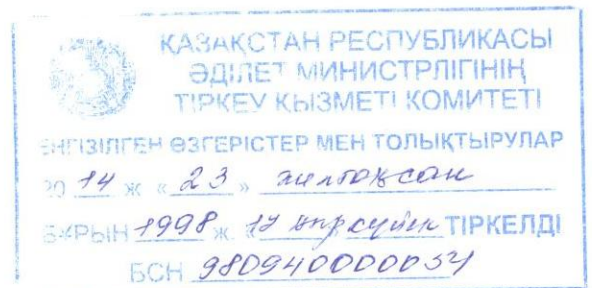
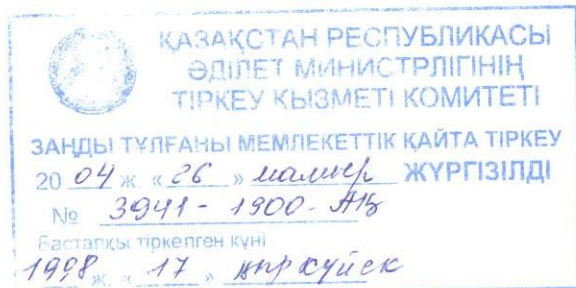


«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ

Акционерлердің кезектен тыс  
жалпы жиналысының шешімімен бекітілген  
(2014 жылғы «02» желтоқсандағы №2 хаттама)



Алматы қ., 2014 жыл

См. на обороте

## **1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

- 1.1. «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Банк») осы Жарғысы (бұдан әрі – «Жарғы») Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы заң»), Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңына (бұдан әрі – «Банктер туралы заң») және Қазақстан Республикасының өзге де 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 ету мерзімі шектелмеген.

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

- 2.1. Банк:
- «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Экспорттық-импорттық банкін 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 Республикасының 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;
  - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген 2004 жылғы 26 мамырдағы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы №3941-1900-АҚ күәлігіне сәйкес, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2004 жылғы 31 наурыздағы шешімінің негізінде «Қазақстан Эксимбанкі» ашық акционерлік қоғамы «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді.
- 2.2. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарды (келісімдерді), осы Жарғыны және Банктің ішкі құжаттарын басшылыққа алады.  
Банкте Корпоративтік басқару кодексі қолданылады, ол Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітіледі.

- 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 алады және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады, дербес балансы, Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген логотипі, өзінің ресми атауы көрсетілген мөрі, эмблемасы, мөртабандары мен бланкілері бар.  
Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаның тіркеу органдарында (бұдан әрі - әділет органдары) банк ретінде мемлекеттік тіркелуімен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясының болуымен анықталады.
- 2.4. Банк заңмен бекітілген 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) шегінде бірнеше мекен-жайлар бойынша орналасқан үй-жайларға иелік етуге құқылы.
- 2.5. Банктің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі және:  
а) акцияларды орналастыру кезінде олардың төлемі;  
б) Банк қызметінің нәтижесінде алынған табыстардың;  
в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да негіздемелер бойынша сатып алынған өзге мүлктің есебінен қалыптастырылады.
- 2.6. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкімен жауап береді, оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтемақы 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 ресми 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 лицензиясы болған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық және белгілі бір банк операцияларын жүзеге асырады.  
Банк шетел валютасындағы банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясы болған кезде ұлттық және шетел валютасындағы банк операцияларын жүзеге асырады.
- 3.3. Банк бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарында жүзеге асыруға құқылы.
- 3.4. Банктің бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің бір немесе бірнеше үйлесімді түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.
- 3.5. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлерін жүзеге асыруға құқылы.  
Егер қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті мемлекеттік органдарының (лицензиардың) арнайы рұқсаты қажет болған жағдайда, Банк қызметтің осы түрін

белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана және оған сәйкес жүзеге асырады.

#### **4-БАП**

### **БАНКТИҢ ТАБЫСТАРЫ, РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ, БАНКТИҢ РЕЗЕРВТЕРІ МЕН БАСҚА ҚОРЛАРЫ**

- 4.1. Банк қызметінің нәтижесінде алынған табыстар салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін Банктің меншігінде қалады және Банктің қорларын толтыруға, акциялар бойынша дивидендтер төлеуге пайдаланылады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес Банктің дамуына немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға бағытталады.
- 4.2. Банктің резервтік капиталды құру немесе құрмау туралы шешімі Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатады. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің таза табысының есебінен резервтік капиталды құру туралы шешімді жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін қабылдауы мүмкін және резервтік капиталдың мөлшерін, сондай-ақ оған жасалатын аударымдар мен оны пайдалану тәртібін анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысымен Банктің бұрын құрылған резервтік капиталы басқа мақсаттарға бөлінуі мүмкін.
- 4.3. Банк банк қызметін жүзеге асыруға байланысты туындайтын залалдарды жабу үшін динамикалық резервін құрады. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органымен келісе отырып, уәкілетті органымен бекітілген тәртіппен және шарттарында динамикалық резерв құрылады. Динамикалық резерв жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін құрылады. Егер динамикалық резервтің нақты мөлшері салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органымен келісе отырып, уәкілетті органымен бекітілген ең төменгі мөлшерден аз болса, Банк жай акциялар бойынша дивидендтерді есептемейді (төлемейді).
- 4.4. Банк жүргізілген операциялардың сипаты мен қарқынына сәйкес өз қызметінің тиісті сенімділік және бақылау деңгейін қамтамасыз ету мақсатында, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құрады.
- 4.5. Резервтік капиталды қоспағанда, Банктің қорларына, ҚЕХС жөніндегі резервтерге, динамикалық резервтерге билік жүргізу Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің құзырына жатады.

#### **5-БАП**

### **БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ**

- 5.1. Банк жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамалықсыз нысанда шығарылады.
- 5.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемдегі құқықтар береді.
- 5.3. Жай акция дауыс беруге қойылған барлық мәселелерді шешу барысында акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан

- Республикасының заңнамасында 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-акционерлер жай акциялардың меншік иелері-акционерлерге қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалған кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Банк таратылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігін алуға басым құқығы бар.
- 5.5. Артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
- 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 санынан 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;
  - б) 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 қараса (егер де әдістеме құрылтайшылық жиналысында белгіленбеген болса);
  - в) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
  - г) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
- Бұл ретте Жарғының осы тармағының г) 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, айналыста болудың, сондай-ақ олар бойынша дивидендтер төлеудің рәсімі мен тәртібі акциялар шығарылымының проспектісімен 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 шағарылым проспектісімен (шығару шарттарымен) анықтайды.
- 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 қарастырылған болса, Банк Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банк акцияларының басқа түріне алмастыруды жүзеге асыруға құқылы. Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банк акцияларының басқа түріне алмастырудың шарттары, мерзімі және тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және акциялар шығарылымының проспектісінде айқындалады.
- 5.12. Банктің акциялары мен өзге бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарттың негізінде тіркеуші жүзеге асырады. Банк акцияларын ұстаушылар тізілімдер жүйесін жүргізуді тек қана Банктің тіркеушісі жүзеге асыра алады.

## **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 жөнінде жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. 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 күнінен кешіктірмеген мерзімде жүзеге асырылады.
- 6.5. Банктің бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтің кепілді мөлшері 100 (бір жүз) сома деп белгіленеді. Бұл ретте артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы тиіс. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.
- 6.6. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:
- а) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
  - б) дивидендтер төленетін кезең;
  - в) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
  - г) дивидендтер төлемі басталатын күн;
  - д) дивидендтер төлеудің тәртібі және нысаны.

- 6.7. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу шешімі қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл шешім Интернет жүйесінде Банктің корпоративтік WEB – сайтында [www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz) (бұдан әрі – Банктің WEB – сайты) жариялануға тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталуы алдындағы 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк осы Жарғының 6.6. тармағының а), б), г), д) тармақшаларында аталған мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сонымен қатар Банктің бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпаратты Банктің WEB – сайтында жариялауға міндетті. Банктің жай, сонымен қатар артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы ақпарат осы Жарғының 16.3. тармағына сәйкес Банктің WEB – сайтында жарияланады.
- 6.8. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімін қабылдауға құқылы, осындай шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны Банктің WEB – сайтында жариялап отырып.
- 6.9. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:
- өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

## **7-БАП**

### **АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 7.1. Банк акционері:
- Акционерлік қоғамдар туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;
  - дивидендтер алуға;
  - Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;
  - Банктің тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділерін алуға;
  - Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
  - Банк органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
  - дербес не басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иелену барысында Акционерлік қоғамдар туралы заңның 63 және 74 бабтарында көзделген жағдайларда, Банкке Банктің лауазымды тұлғаларымен Банкке келтірілген залалдардың орнын толтыру және Банкке Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) онымен аффилиирленген тұлғаларының олардың жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілелер жасасу (жасау ұсыныстары) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде түскен пайданы (табысты) қайтару туралы талабымен өз атынан сот органдарына жүгініс жасауға;
  - Банкке оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және сауал Банкке келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында дәлелді жауаптар алуға;
  - Банк таратылған жағдайда оның бір бөлігіне;
  - 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 акционері:

- 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. Жарғының осы бабының 7.1., 7.2. тармақшаларымен бекітілген акционерлердің құқықтарына шектеу қоюға жол берілмейді. Акционерлер Жарғының осы бабының 7.1., 7.2. тармақшаларында көзделген құқықтардан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құқықтарға ие болады.
- 7.4. Банк акционерлері:
- а) акцияларды төлеуге;
  - б) Банктің тіркеушісін және аталған акционерге тиесілі акциялардың нақтылы ұстаушысын Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күні 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 өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.
- 7.5. Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша:
- а) Банкпен аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Банкке табыс етуге және бұрын берілген мәліметтер өзгерген жағдайда, бұл туралы Банкті 7 (жеті) күн ішінде хабардар етуге;
  - б) уәкілетті органның талабы бойынша құрылтай құжаттарын және Банктің ірі қатысушылары мен олардың қаржылық жағдайын 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;
- Банктегі қаржылық-шаруашылық қызметті бақылау үшін Ішкі аудит басқармасы мен Комплаенс-бақылау басқармасы құрылады.

## **9-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

- 9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жоғары органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк Акционерлердің жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 9.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына мына мәселелер жатады:
- а) Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды 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 айырбастаудың тәртібін және шарттарын, сондай-ақ оларды өзгертуді анықтау;
- е) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- ж) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне алмастыру, осындай алмастырудың тәртібін және шарттарын айқындау туралы шешім қабылдау;
- з) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- и) 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 анықтау;
- к) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- л) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- м) 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;
- н) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- о) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;
- п) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу не өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- р) Банктің акционерлеріне Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлаудың нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты Банктің WEB – сайтында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- с) 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);
- т) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- у) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Банктің Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жататын өзге мәселелер.

- 9.3. Осы Жарғының 9.2. тармағының а)-г) және с) 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.
- 9.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелері 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 хабарлайды.
- 9.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
- а) Директорлар кеңесінің;
  - б) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

- 9.7. Банк ерікті түрде таратылу процесінде болған жағдайда, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің тарату комиссиясымен шақырылған, дайындалған және өткізілген болуы мүмкін.
- 9.8. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау мен өткізуді:
- Басқарма;
  - жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;
  - Директорлар кеңесі;
  - Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 9.9. Акционерлік қоғамдар туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау мен 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 шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер Банк органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Банктің ірі акционерінің талабын орындамаған болса, 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 келесі түрде жүзеге асырылады:
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Банктің атқарушы органы орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс;
  - Директорлар кеңесі күн тәртібі мәселерінің 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 кезде Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы;
  - 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 камтуға тиіс.  
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қолын қояды;
  - Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күннен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті;
  - Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі мынадай жағдайларда қабылданады, егер:
    - осы Жарғымен белгіленген Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың тәртібі сақталмаса;
    - Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келмейтін болса.Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі сотта даулануы мүмкін;

- е) егер Жарғының осы тармағында белгіленген мерзім ішінде Директорлар кеңесі қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін 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 күні мен уақыты оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілік саны жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
- 9.13. Акционерлер алдағы уақытта өткізілетін Жалпы жиналыс туралы жиналыс өткізілетін күнге дейінгі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс. Қазақстан Республикасының 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 10 (он) жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын хабарлау керек.
- 9.14. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама осы Жарғының 16.3. тармағына сәйкес Банктің WEB – сайтында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер акционерлердің 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 күннен ерте тағайындауға болмайды. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырықша болмау керек.
- 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 ірі акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін, бұл ретте Банк акционерлері осындай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей немесе осы Жарғының 9.19. тармағында белгіленген тәртіппен хабарлануы тиіс. Көзбе-көз тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстары туралы баяндауға тиіс.
- 9.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Банктің жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.
- 9.19. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесі қойылған жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесі мүшелерінің қатарына ұсынылған үміткер қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол Банктің тәуелсіз директорының

қызметіне үміткер болып табыла ма, жоқ па екендігі көрсетілуі тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелеріне үміткер Банктің акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлануға ұсынылмаған акционер немесе жеке тұлға болып табылса, онда осындай мәліметтер акционерлер тізімі құрылған күнге акционердің Банктің дауыс беру акцияларын иелену үлесі туралы деректерін қоса отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

Егер оны енгізу үшін орналастырылған (сатып алынғанды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісі дауыс берген болса, күн тәртібіне келесі мәселе қойылуы мүмкін, ол бойынша шешім қабылданған жағдайда, артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқығы шектелуі 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», «басқалар» 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 толық ақпарат, сонымен қатар акционерлердің Банктің және оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банктің Басқармасы орналасқан жерде Жалпы жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.
- 9.21. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жолданған жағдайда, аталмыш бюллетеньдермен көрсетілген және жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу кезінде алынған бюллетеньдер кворумды және дауыс беру қорытындыларын анықтау барысында ескеріледі.
- 9.22. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:
- а) кворум болмаған себептерге байланысты Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
  - б) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.
- 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 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.

- 9.25. Тіркеуден өткен 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 құқығысыз 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 уақыттан ерте ашылмауға тиіс.
- 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 дауысымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Банктің Басқармасына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банк Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
- 9.29. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сонымен қатар 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 беру) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолдануы 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 «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:
- а) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;
  - б) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;
  - в) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.
- 9.34. Кумулятивтік дауыс беру барысында акциялар бойынша берілетін дауыстар акционермен Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткер үшін толық берілуі немесе акционермен Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткердің арасында бөлінуі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

- 9.35. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен сенімділігі үшін жауап береді. Жалпы жиналыста Банктің 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 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.
- 9.37. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сонымен қатар хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тіркеледі.
- 9.38. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде оларды Банктің WEB – сайтында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 9.39. Осы Жарғының 9 бабының 9.37. тармағында көрсетілген құжаттар Банкте корпоративтік хатшыда сақталады және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта беріледі. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **10-БАП ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

- 10.1. Банктің Директорлар кеңесі Банктің басқару органы болып табылады. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен сайланады. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 10.2. Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
- а) Банк қызметінің және Банктің дамыту стратегиясының басым бағыттарын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің дамыту жоспарын бекіту;
  - б) Банктің бизнес-жоспарын және бюджетін бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер және/немесе толықтыруларды енгізу;
  - в) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;
  - г) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
  - д) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - е) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - ж) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
  - з) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;

- и) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарманың басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- к) Басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;
- л) ішкі аудит басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және қызметкерлерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит басқармасының жұмыс тәртібін, ішкі аудит басқармасының қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- м) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;
- н) Бас комплаенс-бақылаушыны, Комплаенс-бақылау басқармасының басшысын және қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит Банктің аталған қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- о) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банк акцияларының төлемі ретінде берілген немесе ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- п) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Банктің қызметіне қатысты тәуекелдері шектейтін саясаттар мен басқа да құжаттарды және тәуекелдер мониторингін және басқа да саясаттар мен процедураларды (Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), сонымен қатар аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қоюдың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- р) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- с) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- т) оның он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- у) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- ф) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- х) Банктің немесе оның қызметтік, коммерциялық не заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- ц) ірі мәмілелерді және оның жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау;
- ч) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру;
- ш) Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі туралы, Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің бір жыл ішіндегі мөлшері туралы ұсыныстарды қалыптастыру;
- щ) Банкте тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жұмысы жөніндегі шешімдерді қабылдау;
- ы) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен бекітілген кезеңділікпен Басқарманың, Ішкі аудит басқармасының, Комплаенс-бақылау басқармасының есеп берулерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- э) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Банктің Жарғысымен көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.3. Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді Банк Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

- 10.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.
- 10.5. Директорлар кеңесі:
- а) акционерлер мен лауазымды тұлғалардың деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығысын, сондай-ақ Банктің жеке меншігін заңсыз пайдалану және мүддесі бар мәмілелер бекіткенде теріс пайдаланушылықтарды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;
  - б) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға тиіс.
- 10.6. Директорлар кеңесі Банктің немесе банк холдингінің тиісті ірі қатысушысы мәртебесін алу шеңберінде Банктің орналастырылған акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызына (артықшылық берілген және Банк сатып алғандарды қоспағанда) немесе банктік холдингіне иелік ететін ірі қатысушы-жеке тұлғамен ұсынылған бизнес-жоспарын қарастырады. Бұл ретте Банк Директорлар кеңесімен банктің ірі қатысушысының (банктік холдингінің) бизнес-жоспарын қарау нәтижелері туралы Банктің дамыту стратегиясына (дамыту жоспарына) банктің ірі қатысушысының (банктік холдингінің) бизнес-жоспарын қосу не қоспау жөніндегі тиісті шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.
- Директорлар кеңесі Банктің дамыту стратегиясын (дамыту жоспарын) сақтауды қамтамасыз етеді.
- 10.7. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарастыру мен Директорлар кеңесіне ұсынымдарды дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:
- Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар мен сыйақылар;
  - 3) ішкі аудит;
  - 4) әлеуметтік мәселелер;
  - 5) Банктің ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер.
- Жарғының 10.7. тармағының екінші бөлімінде аталған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.
- 10.8. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері мен аталмыш комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Олардың құзыретіне осы Жарғының 10.7. тармағының екінші бөлімінің 1)-4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарастыру кіретін тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.
- Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
- 10.9. Директорлар кеңесінің комитетін құру және жұмысының тәртібі, оның саны, сонымен қатар сан құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.
- 10.10. 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.
- 10.11. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- а) акционерлер – жеке тұлғалар;
  - б) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
  - в) Банктің акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.



- 10.12. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- а) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, ақпараттылық, айқындылық негізінде Банктің және оның акционерлерінің мүддесіне орай әрекет етуге;
  - б) барлық акционерлерге әділдік танытуға, корпоративтік мәселелер бойынша дұрыс, тәуелсіз пікір білдіруге тиіс.
- 10.13. Басқарма Төрағасынан басқа Банк Басқармасының мүшелері мен Банктік омбудсман Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
- 10.14. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалардың жоғары білімдері болуға және банктің басқарушы қызметкерлеріне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келуге тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға және/немесе Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген міндеттемелердің орындалуын басқа тұлғаларға беруге құқылы емес.
- 10.15. Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі ол сайланған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайтын күн ішінде уәкілетті органмен келіспей өз қызметін атқаруға құқылы.
- 10.16. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне сайлауға келісім беру тәртібін Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 10.17. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз мәрте қайта сайлануы мүмкін, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгесі көзделмеген болса. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
- 10.18. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 10.19. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесімен аталмыш хабарлама алынған кезден бастап тоқтатылады.
- 10.20. 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.
- 10.21. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.
- 10.22. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлауға құқылы.
- 10.23. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар Банктің Директорлар кеңесінің қызметіне басшылық жасаумен байланысты өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 10.24. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

- 10.25. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасы бойынша, немесе:
- а) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - б) Банктің ішкі аудит басқармасының;
  - в) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
  - г) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.
- 10.26. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 10.27. Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күн ішінде Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталмыш талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 10.28. Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейінгі 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал ерекше сұрақтың қаралуын кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда, отырыс өткізілетін күнге дейін бір күн бұрын ұсынылады. Оның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасалуы туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі мен өзгешілігі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Акционерлік қоғамдар туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда) болуға тиіс.
- 10.29. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Банктің Басқармасын алдын ала хабрлауға тиіс.
- 10.30. Егер де отырысқа/сырттай дауыс беруге Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем емесі қатысса, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу/сырттай дауыс беру жолымен шешім қабылдау үшін кворум қамтамасыз етілген болып саналады.
- 10.31. 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 осындай Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға құқылы.
- 10.32. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.
- 10.33. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 10.34. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдерді көзбе-көз отырысын өткізу арқылы және сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыс беру үшін онда Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған әрбір мәміле бойынша Директорлар

кеңесі мүшесінің шешімі бар бюллетеннің Банкке ұсыну мерзімі белгіленген бюллетеньдері жіберіледі.

- 10.35. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен рәсімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға тиіс, сондай-ақ онда:
- а) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері,
  - б) отырыс өткізілетін күні, уақыты және орны;
  - в) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
  - г) отырыстың күн тәртібі;
  - д) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар жөніндегі Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша әрбір Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
  - е) қабылданған шешімдер;
  - ж) Директорлар кеңесінің шешімі жөніндегі өзге де мәліметтер болуға тиіс.
- 10.36. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданған болып танылады.  
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде жасалып, оған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс.  
Шешім ресімделген күннен бастап ол 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.
- 10.37. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпті бұза отырып Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.  
Акционер Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпті бұза отырып Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен даулауға құқылы, егер аталған шешім Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса.
- 10.38. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары/шешімдері Банкте сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) оған Банк Басқармасы Төрағасының (немесе Басқарма Төрағасының Орынбасарының) қолымен және Банктің мөр бедерімен расталған хаттамадан/шешімдерден көшірме беруге міндетті.
- 10.39. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттеріне мыналар кіреді:
- а) Банктің мүддесіне орай өзінің лауазымдық міндеттерін адал орындау;
  - б) Банк тарапы болып табылатын немесе болып табылуға ниеттенген мәмілелерден өздері үшін шығатын кез келген қаржылық пайдалар туралы Директорлар кеңесін тез арада жазбаша хабардар етуге.
- 10.40. Банкке залал келтіруге әкеп соқтыратын, өздеріне жүктелген міндеттемелерін бұзатын Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік атқарады.

## **11-БАП БАСҚАРМА**

- 11.1. Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады, ол Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Комплаенс-бақылау басқармасының және Ішкі аудит басқармасының айырықша құзыретіне жататындарды қоспағанда, Банктің ағымдағы

және күнделікті операцияларына басшылықты жүзеге асырады және жүктелген міндеттердің орындалғаны үшін Директорлар кеңесінің алдында жауап береді.

- 11.2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 11.3. Басқарманы Директорлар кеңесі сайлайды және оның құрамында үш мүшеден кем болмауға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі Басқарма Төрағасын қоса алғанда, Басқарманың не кез келген оның мүшелерінің өкілеттігін тұтастай мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 11.4. Басқарманы Басқарма мүшелерінің жалпы санынан Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарма Төрағасы басқарады. Басқарма Төрағасының Банктің Директорлар кеңесімен сайланатын үш Орынбасары, оның ішінде бір Бірінші орынбасары болуы мүмкін. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның жұмысын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқығы жоқ.
- 11.5. Акционерлер және Банктің акционерлері болып табылмайтын оның қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Банктік омбудсман Басқарма мүшесі бола алмайды.
- 11.6. Басқарма құрамына сайланған тұлғалардың жоғары білімі болуға тиіс және Қазақстан Республикасының заңнамасымен банк қызметкерлеріне қойылатын өзге де талаптарға сай болуға тиіс.
- 11.7. Банк Басқармасының әрбір мүшесі ол сайланған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайтын күн ішінде уәкілетті органмен келіспей өз қызметін атқаруға құқылы.
- 11.8. Басқарманың мүшесі қызметіне сайлауға келісім беру тәртібін Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
- 11.9. Басқарманың мүшелері 5 (бес) жыл мерзімге сайланады. Басқарманың мүшелері Басқарма мүшесінің қызметіне шексіз мәрте қайта сайлануы мүмкін.
- 11.10. Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Басқарманың отырысы, егер оған оның мүшелерінің кем дегенде елу пайызы қатысатын болса, жарамды болып саналады.
- 11.11. Басқарманың отырысын Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға шақырады.
- 11.12. 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.
- 11.13. Басқарма отырысында қарастыру үшін материалдарды әзірлеуді Басқарманың хатшысы Банктің құрылымдық бөлімшелерімен олардың қызметіне жататын мәселелер бойынша ұсынылған материалдардың негізінде жүзеге асырады.
- 11.14. 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 отырысына қатысып отырған барлық мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен рәсімделеді және мазмұнында дауыс беруге қойылған мәселелер, әрбір Басқарма мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беруінің нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары болуға тиіс.
- 11.15. Басқарманың құзыретіне мыналар жатады:

- а) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- б) Бизнес-жоспарды және бюджетті, сондай-ақ олардың өзгертулерін және/немесе толықтыруларын әзірлеу және оны Банктің Директорлар кеңесінің бекітуіне шығару;
- в) Банк қызметінің негізгі бағыттарын әзірлеу;
- г) Банктің Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын ішкі құжаттарды бекіту;
- д) Банктің филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындау және қызметінен босату;
- е) Банктің ұйымдық бірліктері (бөлімшелері) туралы Ережені бекіту;
- ж) қаржы есептілігін әзірлеу;
- з) Банк акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу;
- и) ішкі бақылаудың тиімділігін бағалаудың және тексеру қорытындылары мен материалдарын алдын ала қарау;
- к) ішкі бақылау процесінде айқындалған кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою жөнінде шешімдер қабылдау;
- л) Банктің Директорлар кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Банктің қызметіне жататын, оған қоса екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуын реттейтін, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес басқа да мәселелерді шешу.

11.16. Басқарма Төрағасы Банктің бірінші басшысы болып табылады және Банктің қызметіне күнделікті басшылықты жүзеге асырады.

11.17. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- а) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- б) Банк атынан үшінші тұлғалармен қатынастарда сенімхатсыз әрекет етеді;
- в) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік етуге сенімхат береді;
- г) Банк қызметкерлерінің санын және штаттық кестесін бекітеді;
- д) Банк қызметкерлерін (Акционерлер туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және дербес үстемеақыларының мөлшерін белгілейді, Комплаенс-бақылау басқармасы (соның ішінде Бас комплаенс-бақылаушы) мен Банктің ішкі аудит басқармасының қызметкерлерін, сонымен қатар Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақа мөлшерін айқындайды;
- е) өзі болмаған жағдайда өз міндетін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- ж) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік саласын бөледі;
- з) Банк қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді.
- и) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын ішкі тәртіпті реттейтін нормативтік құжаттарды және басқа да мәселелерді бекітеді;
- к) Банктің Жарғысымен, Директорлар кеңесімен және Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

11.18. Банк атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесімен немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен уәкілеттік берілген тұлға қолын қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

11.19. Басқарма Төрағасы болмаған кезеңде оның міндетін Басқарма Төрағасымен уәкілеттік берілген Басқарма Төрағасының Орынбасары атқарады.

- 11.20. Өздеріне жүктелген міндеттерін бұзған және ол Банкке залал келтіруге әкеп соқтырған Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік атқарады.

## **12-БАП ІШКІ АУДИТ БАСҚАРМАСЫ**

- 12.1. Банктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды Директорлар кеңесімен кемінде үш мүше санында қалыптастырылатын Ішкі аудит басқармасы жүзеге асырады. Тұтастай Ішкі аудит басқармасының және оның кез келген мүшелерінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- 12.2. Ішкі аудит басқармасы тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
- 12.3. Ішкі аудит басқармасының қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит басқармасының басшысы және қызметкерлері Банктің басқа бөлімшелерін басқара алмайды, сонымен қатар Банктің несие комитетінің және басқа да органдарының мүшелері бола алмайды.
- 12.4. Ішкі аудит басқармасы Банк қызметін жетілдіру мақсатында объективті бағалауды және кеңестік қызметті жүзеге асырады, Банкте ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүргізуді қамтамасыз етеді. Ішкі аудиттің мақсаты Банк қызметінің тиімділігін және оны жақсарту жөніндегі ұсыныстарды беруді қамтамасыз ету үшін Банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің дәлме-дәлдігі мен тиімділігін бағалау, Банк процедуралары мен саясатының тиімділігін бағалау, бухгалтерлік есеп пен ақпараттың және олардың негізінде жасалған қаржылық есептілік пен жүйелі есептіліктің сенімділігін бағалау болып табылады.
- 12.5. Ішкі аудит басқармасының міндеттеріне мыналар кіреді:
- а) ішкі бақылау жүйесін тексеру және тиімділігін бағалау;
  - б) тәуекелдерді басқару жүйесін тексеру және тиімділігін бағалау;
  - в) Директорлар кеңесі үшін Ішкі аудит басқармасының қызметі туралы есептілікті әзірлеу;
  - г) ағымдағы жылдың ішінде ішкі және сыртқы аудитін жүргізуге қажетті Банк операцияларындағы тәуекел саласын анықтау;
  - д) менеджментке және сыртқы пайдаланушыларға ұсынылатын қаржылық ақпараттың сенімділігі мен дәлдігі;
  - е) ішкі және сыртқы аудиторлармен анықталған бухгалтерлік есептегі немесе ішкі аудиттегі кез келген елеулі кемшіліктер.
- 12.6. Ішкі аудит басқармасы өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, оған қоса екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуын реттейтін, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне, осы Жарғының қағидаларына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Ішкі аудит басқармасының құзыреті (функциялары, құқықтары мен міндеттері), Банктің басқа бөлімшелерімен өзара қатынастар тәртібі осы Жарғымен және Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжатымен анықталады.

## **13-БАП КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ**

- 13.1. Акционерлердің жалпы жиналысын және Директорлар кеңесінің отырысын дайындау және өткізу мақсатында Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды, ол Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының мүшесі болып табылмайды. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесіне есеп береді.
- 13.2. Корпоративтік хатшы Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдарды және Директорлар кеңесі отырысының материалдарын құруды, сонымен қатар оларға қатысты материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
- 13.3. Корпоративтік хатшы өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғының қағидаларына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Корпоративтік хатшының құзыреті (функциялары, құқықтары мен міндеттері), Банктің басқа бөлімшелерімен өзара қатынастар тәртібі осы Жарғымен және Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжатымен анықталады.

#### **14-БАП КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ**

- 14.1. Тәуекелдері басқару мен ішкі бақылау жүйесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында Банкте Комплаенс-бақылау басқармасы құрылады.
- 14.2. Бас комплаенс-бақылаушы, Комплаенс-бақылау басқармасының басшысы және қызметкерлері Банктің Директорлар кеңесімен тағайындалады және қызметінен босатылады.
- 14.3. Комплаенс-бақылау басқармасын құру тәртібі және функциялары Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 14.4. Бас комплаенс-бақылаушы, Комплаенс-бақылау басқармасының басшысы және қызметкерлері өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, оған қоса екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуын реттейтін, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне, осы Жарғының қағидаларына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

#### **15-БАП ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ**

- 15.1. Банктің қаржылық есептілігі Банктің бухгалтерлік балансын, пайдалар мен залалдар туралы есепті, ақша қаражатының қоғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме хатын және Қазақстан Республикасының заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес басқа да есептілікті қамтиды.
- 15.2. Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен бекітіледі.
- 15.3. Басқарма жыл сайын оның аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңына сай жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін талқылау және бекіту үшін Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынады. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық есепті тапсырады.
- 15.4. Жылдық қаржылық есептілік Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейінгі 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуі тиіс.

- 15.5. Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 15.6. Банк жыл сайын уәкілетті органға жылдық қаржылық есептілігін ұсынады, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сай жасалған және аудиторлық ұйымымен расталған, қағаз тасымалдауышындағы, уәкілеттік органмен бекітілген мерзімде және тәртіппен - шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін ұсынады.
- 15.7. Банк жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, сонымен қатар уәкілеттік органмен бекітілген мерзімде, Банктер туралы заңның 19 бабының 4 тармағының талаптарына сай келетін аудиторлық ұйым онда келтірілген мәліметтердің шынайлығын растаған және Банк акционерлерінің жылдық жиналысы қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін жариялайды.
- Ірі мәміле және (немесе) оның жасалуында мүдделілігі бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сай келетін жылдық қаржы есептілікке жасалған түсіндірме хатында айқындалады. Оның нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын сомаға мүлік сатып алынған не иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі мен өзгешілігі туралы мәліметтер болуға тиіс.
- 15.8. Банк уәкілеттік органмен бекітілген мерзімде және тәртіппен, аудиторлық растаусыз, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сай келетін бухгалтерлік балансын және пайдалар мен залалдар туралы есепті тоқсан сайын жариялайды.
- 15.9. Банк жылдық қаржылық есептіліктің сыртқы аудитін жүргізуге міндетті. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тәртіппен сыртқы аудит жүргізу үшін, жылдық баланс пен қаржылық есептіліктің сенімділігін растау үшін Банк Директорлар кеңесімен анықталатын тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартады.
- 15.10. Банктің аудиті, сонымен қатар Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банктің есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше белгілеуге құқылы. Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйыммен сұратылған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.
- 15.11. Егер Банк Басқармасы Банктің аудитін жүргізуден бас тартқан болса, онда аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

## **16-БАП**

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

- 16.1. Банк өз акционерлері мен инвесторларының назарына Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:
- Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен қабылданған және ол туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жетуге тиісті шешімдер;
  - Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздарын шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастырудың қорытындылары туралы есептерді, Банктің бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын жоюы;
  - Банктің ірі мәмілелерді және оның жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасуы;



- Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
  - Банктің меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің заем алуы;
  - Банктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиясын алуы, Банктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған бұрын алған лицензиясының қолданысын тоқтату немесе кідірту;
  - Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;
  - Банктің мүлкіне тыйым салу;
  - оның нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайдың туындауы;
  - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
  - корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
  - Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
  - осы Жарғыға, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларының мүддесіне қатысты басқа да оқиғалар.
- 16.2. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-қорында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептілігін орналастыруды қамтамасыз етеді.  
Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-қорында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет- қорында жариялау үшін қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы есептілікті ұсынады.
- 16.3. Банк акционерлері мен инвесторларына Банктің қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты (оған қоса Банктің қаржылық есептілігі) беру Акционерлік қоғамдар туралы Заңына және осы Жарғыға сәйкес, сонымен қатар акционерлердің/инвесторлардың жазбаша сұрауларының негізінде ақпаратты (оған қоса Банктің қаржылық есептілігін) Интернеттегі Банктің корпоративтік WEB – сайтында ([www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz)) жариялану арқылы жүзеге асырылады.
- 16.4. Банк корпоративтік дау жөніндегі азаматтық ісі бойынша сот хабарламасын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде акционерлерге корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпаратты беруге тиіс.
- 16.5. Банктің коммерциялық және қызметтік құпиясын құрамайтын қажетті ақпаратты немесе материалдарды алу үшін:
- а) Банктің акционері Банк Басқармасы Төрағасының атына өзі танысқысы немесе олардың көшірмелерін (олардың расталған үзінділерін) алғысы келетін ақпараттың немесе материалдардың атауын және олар жасалған (жасалуға тиіс болған) күнін, жіберілетін мекен-жайын көрсете отырып жазбаша сұрауды жолдайды;
  - б) Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша корпоративтік хатшы тиісті жазбаша сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей акционерге материалдармен (құжаттармен) танысу мүмкіндігі бар орны мен уақытын не материалдардың (құжаттардың) (олардың расталған үзінділерінің) көшірмелерін жасау және оларды акционерге жөнелту мен жеткізу шығыстарының сомасын, сонымен қатар аталған шығыстардың құнын төлей алатын деректемелерін хабарлайды;
  - в) құжаттардың (олардың үзінділерінің) көшірмелерін жасау жөніндегі Банктің шығыстары мен пошталық шығыстарды төлеу үшін ақша түскен күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей корпоративтік хатшы акционерге сұратылған

- материалдардың (құжаттардың) көшірмелерін, олардың үзінділерін тапсырыс хатымен жолдайды не жеке өзіне береді (Жарғының көшірмесі, оның өзгертулері мен толықтырулары Банктің акционеріне тиісті жазбаша сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады);
- г) кез келген жағдайда акционер сұраған ақпаратты, материалдардың (құжаттардың) көшірмелерін, олардың үзінділерін берудің немесе оларды беруден дәлелді бас тартудың мерзімі Банкке акционердің сұратуы түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
- 16.6. Банктің коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын қажетті ақпаратты немесе материалдарды алу үшін:
- а) Банктің акционері Банк Басқармасы Төрағасының атына өзі танысқысы немесе олардың көшірмелерін алғысы келетін ақпараттың немесе материалдардың атауын және олар жасалған (жасалуға тиіс болған) күнін көрсете отырып жазбаша сұрауды жолдайды;
- б) Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша корпоративтік хатшы тиісті жазбаша сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей оны акционер сұраған ақпаратты беру мүмкіндігіне, сонымен қатар берілетін материалдардың (құжаттардың) түріне (оның көшірмесі, құжаттың расталған үзіндісі т.б.) және сұралған ақпаратты беру нысанына қатысты оны қарастырады. Банк Басқармасы сұратылған ақпаратты беру туралы онды шешім қабылдаған жағдайда, корпоративтік хатшы акционерге материалдармен (құжаттармен) танысу мүмкіндігі бар орны мен уақытын не материалдардың (құжаттардың) (олардың расталған үзінділерінің) көшірмелерін жасау және оларды акционерге жөнелту мен жеткізу шығыстарының сомасын, сонымен қатар аталған шығыстардың құнын төлей алатын деректемелерін хабарлайды;
- в) құжаттардың көшірмелерін жасау жөніндегі Банктің шығыстары мен пошталық шығыстарды төлеу үшін ақша түскен және Банк акционері Банктік, коммерциялық және қызметтік құпияны жарияламау туралы міндеттемеге қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей корпоративтік хатшы акционерге сұратылған құжаттардың көшірмелерін (олардың расталған үзінділерін) тапсырыс хатымен жолдайды не жеке өзіне береді. Акционер аталмыш Міндеттемеге қол қоймаған жағдайда, Банк сұратылған ақпаратты немесе құжаттарды (материалдарды) бермейді;
- г) кез келген жағдайда акционер сұраған ақпаратты, материалдардың (құжаттардың) көшірмелерін, олардың үзінділерін берудің немесе оларды беруден дәлелді бас тартудың мерзімі Банкке акционердің сұратуы түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
- Банктің бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналыста болудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін, коммерциялық, қызметтік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын құжаттар акционердің танысуы үшін оның талабы бойынша берілуге тиіс.
- 16.7. Коммерциялық, қызметтік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны қорғау мақсатында Банк Басқармасы акционерге тиісті хабарламаны жолдай отырып, ол сұраған ақпаратты Банк акционеріне беруден бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 16.8. Құжаттардың көшірмелерін берудің төлем мөлшерін Банк Басқармасы белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін әзірлеу мен құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстардың құнынан аспауға тиіс.
- 16.9. Банктің қызметіне қатысты құжаттарды Банк өзінің бүкіл әрекет ету мерзімі ішінде Банктің Басқармасы орналасқан жерде сақтауға тиіс.
- 16.10. Келесі құжаттар сақталуға тиіс:
- а) Банктің Жарғысы, Банктің Жарғысына енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар;
- б) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;

- в) Банктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға арналған лицензиялары;
- г) Банктің өз балансында тұрған мүлікке қатысты құқығын растайтын құжаттар;
- д) Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- е) Банктің бағалы қағаздарын шығарудың мемлекеттік тіркелуін, бағалы қағаздарын жоюды, сонымен қатар уәкілетті органға ұсынылған Банктің бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептердің бекітілгенін растайтын құжаттар;
- ж) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелер;
- з) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- и) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылған акционерлердің тізімі;
- к) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай өткізілген отырыстардың шешімдері), бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- л) Басқарма отырыстарының хаттамалары (шешімдері).
- м) Корпоративтік басқару кодексі.

16.11. Басқа құжаттар, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзім ішінде сақталады.

## **17-БАП**

### **БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ**

- 17.1. Акционерлік қоғамдар туралы заңда, Банктер туралы заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде анықталған тұлғалар Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылады.
- 17.2. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғалары аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күні ішінде Банкке өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты қағаз және/немесе электронды тасымалдаушында табыс етуге міндетті. Ақпарат аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер берілетін күнді, жеке аффилиирленген тұлғалар үшін - тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін, жеке сәйкестендіру нөмірін, Акционерлік қоғамдар туралы заңның 64 бабының 1 және 1-1 тармақтарының 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, пошталық мекен-жайын және нақты орналасқан жерін, бизнес сәйкестендіру кодын, Акционерлік қоғамдар туралы заңның 64 бабының 1 тармағының тиісті тармақшасына, Банктер туралы заңның 2-1 бабына сілтеме жасалған аффилиирленгендікті тану үшін негіздемені қамтуға тиіс.
- 17.3. Банктің аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күні ішінде Банкке өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті табыс етуге міндетті. Ақпарат өзгерген жағдайда, аталмыш ақпаратты берген тұлға осындай өзгеріс туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде бұл туралы Банкті хабардар етуге міндетті.

## **18-БАП**

### **БАНКТІҢ МӘМІЛЕ ЖАСАСУЫНА МҮДДЕЛІК**

- 18.1. Банктің аффилиирленген тұлғалары, егер олар:
  - а) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын болса;

- б) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, онда олар қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары болып танылады.
- 18.2. Төмендегілер олардың жасалуына Банк мүдделі болатын мәміле болып табылмайды:
- а) акционердің Банк акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алу, сондай-ақ Банктің орналастырған өз акцияларын сатып алу жөніндегі мәміле;
  - б) банктік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жарияламау туралы міндеттемені қабылдау жөніндегі мәміле;
  - в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын Банктің қайта ұйымдастырылуы;
  - г) Банктің өзінің аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасына сәйкес жасалатын мәмілесі;
  - д) Банктің өзінің аффилиирленген тұлғасымен шарт жасасуы, оның үлгілік нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген.
- 18.3. Банктің мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар келесі ақпаратты қағаз немесе электронды түрде Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті:
- а) мәміле жасаушы тарап болатыны немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатыны туралы;
  - б) өздері аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызына иеленетін заңды тұлғалар туралы және өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
  - в) өздеріне белгілі немесе жасалуы ықтимал және Банктің мәміле жасасуына мүдделі тұлғалар ретінде танылуы мүмкін болған мәмілелер.
- 18.4. Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 18.5. Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, мынадай жағдайда:
- а) егер Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;
  - б) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына байланысты, Директорлар кеңесінің осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаса.
- 18.6. Егер Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп пайызына иеленетін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса, Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасау туралы шешім Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Бұл ретте Акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

## **19-БАП**

### **ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

- 19.1. Банкті қайта ұйымдастыру немесе тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
- 19.2. Банкті ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру немесе тарату соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады.

- 19.3. Егер қайта ұйымдастырылған кезде Банк өз қызметін тоқтатқан болса, оның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жойылады.
- 19.4. Банк қайта ұйымдастырылған кезде оның құқықтары, міндеттемелері мен мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның құқықтық мұрагеріне өтеді.
- 19.5. Банкті ерікті түрде таратуды тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тарату комиссиясын тағайындайды. Тарату комиссиясы тағайындалған кезден бастап Банктің істері мен мүлкін басқару соған өтеді. Тарату комиссиясы Банктің істерін аяқтау үшін, оған қоса 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.
- 19.6. Банкті тарату рәсімі және кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 19.7. Тарату туралы жазбалар Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген кезден бастап Банктің таратылуы аяқталған болып саналады, ал Банк бүкіл өз қызметін тоқтатады және өзінің барлық заңды тұлға ретіндегі құқықтарын жоғалтады.

## **20-БАП**

### **ДАУЛАРДЫ ШЕШУ. БАНКТИҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

- 20.1. Банктің қызметіне қатысты акционерлердің арасындағы кез келген даулар Акционерлердің жалпы жиналысында қаралады. Акционерлердің жалпы жиналысында дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген сот тәртібімен шешіледі.
- 20.2. Банктің лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Банк төмендегілерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей көтерген залалдар үшін Банктің және акционерлердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауапкершілік атқарады:
  - 1) адастыратын ақпарат немесе алдын ала жалған ақпарат беру;
  - 2) Акционерлік қоғамдар туралы заңмен және осы Жарғымен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
  - 3) өздерінің жауапсыз іс-әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздіктерінің нәтижесінде Банкке залалдар келтіруге әкеп соқтырған, соның ішінде Банкпен мұндай мәмілелерді жасау нәтижесінде олардың не олармен афилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) көру мақсатымен оның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау туралы шешімдерді қабылдау және (немесе) жасау жөніндегі ұсыныстары.
- 20.3. Акционерлік қоғамдар туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда Акционерлердің жалпы жиналысымен оның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, егер оның орындалуы нәтижесінде Банкке залалдар келтірілген болса, оларды жасау туралы ұсыныс жасаған лауазымды тұлғаны, немесе ол мүшесі болып табылатын Банк органының отырысында, соның ішінде олардың не олармен афилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) көру мақсатымен жауапсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.
- 20.4. Банк Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (барлығы иеленетін) акционері (акционерлері) лауазымды тұлғаға онымен Банкке келтірілген зиянның не залалдардың орнын толтыру туралы, сондай-ақ егер лауазымды тұлға жауапсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Банкке залал келтіруге әкеп соқтырған, лауазымды

тұлғалармен және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларымен олардың жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешімдерді (жасасу туралы ұсыныстарды) қабылдау нәтижесінде түскен пайданы (табысты) Банкке қайтару туралы талабымен өз атынан сот органдарына жүгініс жасауға құқылы.

- 20.5. Егер де Банктің лауазымды тұлғасы үшінші тұлғамен жасалған келісімнің негізінде осы мәмілені жасау және (немесе) жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының немесе еңбек шартының талаптарын бұза отырып әрекеттенсе, Банк Акционерлердің жалпы отырысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтық түрде иеленетін) акционері (акционерлері) Банктің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға осы үшінші тұлғамен жасалған мәміленің нәтижесінде Банкке келтірілген залалдардың орнын толтыру туралы талабымен өз атынан сот органдарына жүгінуге құқылы. Бұл орайда, Банктің аталмыш тұлғалары (үшінші тұлға және лауазымды тұлға) Банкке мұндай залалдардың орнын толтыру барысында Банктің ортақтас борышкерлері ретінде қарастырылады.
- 20.6. Сот органдарына жүгінгенге дейін Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтық түрде иеленетін) акционері (акционерлері) Директорлар кеңесінің отырысында Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірілген залалдардың орнын толтыру туралы, және лауазымды тұлғаларының және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының олардың жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы шешімдерді (жасасу туралы ұсыныстарды) қабылдау нәтижесінде түскен пайданы (табысты) Банкке қайтару туралы сұрағын қозғау талабымен жүгініс жасауға тиіс.
- 20.7. Директорлар кеңесінің төрағасы осы Жарғының 20.6. тармағында аталған өтініш түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмеген мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.
- 20.8. Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтық түрде иеленетін) акционерінің (акционерлерінің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күні ішінде оларға хабарланады. Директорлар кеңесінің аталмыш шешімін алғаннан не оны осы тармақта белгіленген мерзім ішінде алмағаннан кейін, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жиынтық түрде иеленетін) акционері (акционерлері) Банктің мүдделерін қорғау үшін өз атынан сотқа талап арыз беруге құқылы, бұл ретте акционердің аталмыш мәміле бойынша Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына жүгініс жасағанын растайтын құжаттар болуға тиіс.
- 20.9. Мәміле жасалуында мүдделілігі бар және оның жасалуы нәтижесінде Банкке залал келтіруге әкеп соқтырған мәмілені жасауға ұсыныс жасаған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Банктің лауазымды тұлғалары, егер де олар Банктің не акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған Банк органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген, немесе орынды себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.
- 20.10. Лауазымды тұлға, егер де ол Акционерлік қоғамдар туралы заңында белгіленген Банктің лауазымды тұлғаларының қызмет ету принциптерін ұстанумен қатар, шешім қабылдау уақытына өзекті (тиісті) ақпарат негізінде әрекеттенгені және мұндай шешім Банктің мүддесі үшін қызмет етеді деп санағаны дәлелденген жағдайда, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімді қабылдау нәтижесінде пайда болған шығындардың орнын толтырудан босатылады.
- 20.11. Сотпен экономикалық қызмет аясында, меншікке қарсы немесе коммерциялық не өзге де ұйымдардың қызмет мүддесіне қарсы қылмыс жасауға айыпты деп танылған, сондай-ақ аталмыш қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Банктің лауазымды тұлғалары, сотталғандығы Қазақстан

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелген немесе алып тасталған не қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап 5 (бес) жылдың ішінде Банктің лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндетін атқара алмайды.

- 20.12. Егер Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жай-күйін бұрмалаған жағдайда, аталмыш Банктің қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде оларға материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапкершілік атқарады.

## 21-БАП ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 21.1. Акционерлердің арасындағы, сонымен қатар акционерлер мен Банктің арасындағы қарым-қатынастар осы Жарғымен, Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
- 21.2. Егер де осы Жарғының қандай да бір ережесі жарамсыз болып қалса, бірақ бұл басқа ережелердің жарамдылығына ықпал етпейтін болса, жарамсыз ереже жаңа, мағынасы ұқсас және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін ережемен ауыстырылады.
- 21.3. Осы Жарғының барлық өзгертулері және толықтырулары жазбаша рәсімделеді, Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен уәкілеттік берілген тұлғаның қолы қойылады және қайта тіркеу үшін (егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілген болса) тиісті мемлекеттік органдарға беріледі және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.
- 21.4. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап заңды күшіне енеді.
- 21.5. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.
- 21.6. Осы Жарғы әрбір тілде үш дана етіп мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Осы Жарғының әрбір данасы бірдей заң күшіне ие.

Акционерлердің жалпы жиналысымен  
уәкілеттік берілген  
«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасының м.а.

  
Ример Н.Г.



## **У С Т А В**

**Акционерного общества  
«Эксимбанк Казахстан»**

**Утвержден решением  
внеочередного Общего собрания акционеров  
(протокол №2 от «02» декабря 2014 года)**

**г. Алматы, 2014 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: «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»;  
на английском языке: «Eximbank Kazakhstan» Joint Stock Company.
- Сокращенное наименование:
- на государственном языке: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ;  
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, 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 юридического лица в качестве банка в регистрирующих органах (далее - органы юстиции) и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на проведение банковских операций.
- 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 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 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 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, РЕЗЕРВЫ 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 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. Решение о формировании или не формировании Банком резервного капитала относится к компетенции Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может принять решение о формировании резервного капитала за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям, и определить его размер, а также порядок отчислений в него и порядок его использования. Общим собранием акционеров сформированный ранее Банком резервный капитал может быть распределен на другие цели.
- 4.3. Банк формирует динамический резерв для покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности. Динамический резерв формируется в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям. Банк не начисляет (не выплачивает) дивиденды по простым акциям, если фактический размер динамического резерва меньше минимального размера, установленного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.
- 4.4. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк создает резервы (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
- 4.5. Распоряжение фондами Банка, за исключением резервного капитала, резервами по МСФО, динамическими резервами, входит в компетенцию Совета директоров 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. 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;
  - б) 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;
  - в) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;
  - г) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- При этом в случае, предусмотренном подпунктом г) 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. 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.
- 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. Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка.

## **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. 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 сети Интернет на

корпоративном WEB – сайте Банка [www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz) (далее - WEB – сайт Банка). В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на WEB – сайте Банка информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 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 на WEB – сайте Банка в соответствии с пунктом 16.3. настоящего Устава.

- 6.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его на WEB – сайте Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
- 6.9. 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 (или) 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) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об акционерных обществах, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - з) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;
  - и) на часть имущества при ликвидации Банка;
  - к) 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. 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.
- 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 сведения о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности с Банком, и в случае изменения ранее предоставленных сведений, уведомить Банк о таком изменении в течение 7 (семи) дней со дня его возникновения;
  - б) по требованию уполномоченного органа представлять учредительные документы и иную информацию, необходимую для определения крупных участников Банка и их финансового состояния.

## **СТАТЬЯ 8 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**

- 8.1. Органами Банка являются:
- а) высший орган - Общее собрание акционеров;
  - б) орган управления - Совет директоров;
  - в) исполнительный орган - Правление;
- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Банке создаются Управление внутреннего аудита и Управление комплаенс-контроля.

## **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. Другие Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 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) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- ж) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- з) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- и) 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;
- к) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- л) утверждение годовой финансовой отчетности;
- м) 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;
- н) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- о) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- п) 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;
- р) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации на WEB – сайте Банка;
- с) 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;
- т) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- у) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах а)-г) и с) 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.

9.4. 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:

- а) Совета директоров;
- б) крупного акционера.



- 9.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, в случае нахождения Банка в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.
- 9.8. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- а) Правлением;
  - б) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
  - в) Советом директоров;
  - г) 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 созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об акционерных обществах. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.11. Созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера осуществляются следующим образом:
- а) требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания;
  - б) 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) 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 10 (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 Правления Банка.
- 9.13. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.  
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 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения собрания.
- 9.14. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на WEB – сайте Банка в соответствии с пунктом 16.3. настоящего Устава 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 15 (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. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов об избрании членов Совета директоров, в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Банка и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то

эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

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, а также информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах рассмотрения. 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 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (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.  
В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 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).
- 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.
- 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 Правления Банка не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.
- 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, 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.
- 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 на WEB – сайте Банка или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 9.39. Документы, указанные в пункте 9.37. статьи 9 настоящего Устава, хранятся в Банке у корпоративного секретаря 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 является органом управления Банка. Члены Совета директоров избираются 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 и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - б) утверждение бизнес-плана и бюджета Банка, а также внесение изменений и/или дополнений к ним;
  - в) утверждение организационной структуры Банка;
  - г) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
  - д) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - е) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - ж) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
  - з) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
  - и) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - к) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
  - л) определение количественного состава, срока полномочий Управления внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их

- полномочий, определение порядка работы Управления внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Управления внутреннего аудита;
- м) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - н) назначение Главного комплаенс-контролера, руководителя и работников Управления комплаенс-контроля, прекращение их полномочий, а также определение размера должностных окладов и условий вознаграждения указанных работников Банка;
  - о) 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;
  - п) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, в том числе политик и других документов, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга рисков, и иных политик и процедур (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), а также внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
  - р) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
  - с) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  - т) 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;
  - у) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - ф) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
  - х) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - ц) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
  - ч) формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
  - ш) формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год, о размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;
  - щ) принятие решений по вопросам функционирования в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - ы) рассмотрение и принятие решений по отчетам Правления, Управления внутреннего аудита, Управления комплаенс-контроля с периодичностью, установленной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
  - э) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или 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 Правлению Банка.
- 10.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 10.5. Совет директоров должен:
- а) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- б) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.
- 10.6. 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 5 (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.
- 10.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
- 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) социальные вопросы;
  - 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
- Рассмотрение вопросов, перечисленных в части второй пункта 10.7. Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.
- 10.8. 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. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части второй пункта 10.7. настоящего Устава, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.
- 10.9. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми Советом директоров.
- 10.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров балотируется один кандидат.
- 10.11. Члены Совета директоров избираются из числа:
- а) акционеров - физических лиц;
  - б) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
  - в) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
- 10.12. Члены Совета директоров должны:
- а) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;
  - б) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

- 10.13. Банковский омбудсман и члены Правления Банка, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 10.14. Лица, избираемые в состав Совета директоров, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка, установленным законодательством Республики Казахстан. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и/или Уставом, иным лицам.
- 10.15. Каждый Член Совета директоров Банка вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его избрания.
- 10.16. Порядок согласования на избрание кандидата на должность члена Совета директоров осуществляется Банком в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
- 10.17. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 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.
- 10.18. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 10.19. 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.
- 10.20. 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.
- 10.21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
- 10.22. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 10.23. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, связанные с руководством деятельностью Совета директоров Банка.
- 10.24. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.25. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:
  - а) любого члена Совета директоров;
  - б) Управления внутреннего аудита Банка;
  - в) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
  - г) крупного акционера.



- 10.26. 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 Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
- 10.27. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 10.28. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания, а в особых случаях, когда рассмотрение вопроса не терпит отлагательства, за один день до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об акционерных обществах).
- 10.29. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 10.30. Кворум для проведения заседания Совета директоров/принятия решения путем заочного голосования считается обеспеченным, если на заседании присутствуют/в заочном голосовании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.
- 10.31. 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.
- 10.32. 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.
- 10.33. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 10.34. Совет директоров вправе принимать решения посредством проведения очного заседания и посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Для проведения заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования с указанием срока, в течение которого бюллетень должен быть представлен в Банк с решением члена Совета директоров по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров.
- 10.35. 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 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- а) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
  - б) дату, время и место проведения заседания;
  - в) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - г) повестку дня заседания;
  - д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - е) принятые решения;
  - ж) иные сведения по решению Совета директоров.
- 10.36. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.  
Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.  
В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение
- 10.37. 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.
- 10.38. Протоколы заседаний/решения Совета директоров хранятся в Банке. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан представить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола/решения, заверенные подписью Председателя Правления Банка (или Заместителя Председателя Правления) и оттиском печати Банка.
- 10.39. 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.
- 10.40. 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, Управления комплаенс-контроля и Управления 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. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 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. Членом Правления не может быть банковский омбудсман.
- 11.6. Лица, избираемые в состав Правления, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предъявляемым к руководящим работникам банка законодательством Республики Казахстан.
- 11.7. Каждый член Правления Банка вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его избрания.
- 11.8. Порядок согласования на избрание кандидата на должность члена Правления осуществляется Банком в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
- 11.9. Члены Правления избираются сроком на 5 (пять) лет. Члены Правления могут переизбираться на должность члена Правления неограниченное число раз.
- 11.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов его членов.
- 11.11. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим.
- 11.12. Право вынесения вопросов на рассмотрение Правления принадлежит Председателю и членам Совета директоров, Председателю и другим членам Правления, Управлению внутреннего аудита Банка, руководителям структурных подразделений Банка.
- 11.13. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Правления осуществляется секретарем Правления на основании материалов, представленных структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к их деятельности.
- 11.14. 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.
- 11.15. К компетенции Правления относятся:
  - а) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
  - б) подготовка и представление на утверждение Совета директоров Банка бизнес-плана и бюджета, а также изменения и/или дополнения к ним;
  - в) разработка основных направлений деятельности Банка;

- г) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Совета директоров Банка;
  - д) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Банка;
  - е) утверждение Положений об организационных единицах (подразделениях) Банка;
  - ж) подготовка финансовой отчетности;
  - з) подготовка и проведение Общих собраний акционеров Банка;
  - и) предварительное рассмотрение материалов и результатов проверок и оценок эффективности внутреннего контроля;
  - к) принятие решений по устранению выявленных в процессе внутреннего контроля нарушений и недостатков;
  - л) решение других вопросов, относящихся к деятельности Банка, в том числе в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, регулирующим формирование системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.
- 11.16. Председатель Правления является первым руководителем Банка и осуществляет повседневное руководство деятельностью Банка.
- 11.17. 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 Управления комплаенс-контроля (в том числе Главного комплаенс-контролера) и Управления внутреннего аудита Банка, а также работников, входящих в состав Правления;
  - 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.
- 11.18. 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.
- 11.19. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет Заместитель Председателя Правления, уполномоченный Председателем Правления.
- 11.20. Члены Правления, нарушающие возложенные на них обязанности, повлекшие за собой причинение вреда Банку, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 12**

### **УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, его филиалов и представительств осуществляет Управление внутреннего аудита, образуемое Советом директоров Банка. Полномочия Управления внутреннего аудита в целом или любых из ее членов могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.
- 12.2. Управление внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 12.3. Работники Управления внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.  
Руководитель и работники Управления внутреннего аудита не могут одновременно руководить (курировать) другими подразделениями Банка, а также быть членами кредитного комитета и других органов Банка.
- 12.4. Управление 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, оценка эффективности политик и процедур Банка, оценка надежности системы бухгалтерского учета и информации и составленных на их основе финансовой отчетности и регуляторной отчетности, для обеспечения эффективной деятельности Банка и предоставление действенных рекомендаций по ее улучшению.
- 12.5. В задачи Управления внутреннего аудита входит:
- а) проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля;
  - б) проверка и оценка эффективности управления рисками;
  - в) подготовка отчетности для Совета директоров о деятельности Управления внутреннего аудита;
  - г) определение области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутреннему и внешнему аудитам;
  - д) достоверность и точность финансовой информации, предоставляемой менеджменту и внешним пользователям;
  - е) любые существенные недостатки в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленные внешними или внутренними аудиторами.
- 12.6. Управление внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативным правовым актом уполномоченного органа, регулирующим формирование системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, положениями настоящего Устава, и внутренними документами Банка.  
Компетенция (функции, права и обязанности), порядок взаимодействия Управления внутреннего аудита с подразделениями Банка определяются настоящим Уставом и внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.

## **СТАТЬЯ 13**

### **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 13.1. В целях обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Советом директоров назначается корпоративный секретарь, который не является членом Совета директоров и (или) Правления Банка. Корпоративный секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров.

- 13.2. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, а также ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
- 13.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, положениями настоящего Устава, и внутренними документами Банка.  
Компетенция (функции, права и обязанности), порядок взаимодействия корпоративного секретаря с подразделениями Банка определяются настоящим Уставом и внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.

#### **СТАТЬЯ 14 КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ**

- 14.1. В целях обеспечения эффективной деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке создается Управление комплаенс-контроля.
- 14.2. Главный комплаенс-контролер, руководитель Управления комплаенс-контроля и работники Управления комплаенс-контроля назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Банка.
- 14.3. Порядок создания и функции Управления комплаенс-контроля регулируется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.
- 14.4. Главный комплаенс-контролер, руководитель Управления комплаенс-контроля и работники Управления комплаенс-контроля осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативным правовым актом уполномоченного органа, регулирующим формирование системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, положениями настоящего Устава, и внутренними документами Банка.

#### **СТАТЬЯ 15 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

- 15.1. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами финансовой отчетности.
- 15.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 15.3. 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.
- 15.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

- 15.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 15.6. Банк ежегодно представляет в уполномоченный орган годовую финансовую отчетность, в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) - консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности, составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденные аудиторской организацией, на бумажном носителе, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
- 15.7. Банк публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым Общим собранием акционеров Банка.  
Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.
- 15.8. Банк ежеквартально публикует бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.
- 15.9. Банк обязан проводить внешний аудит годовой финансовой отчетности. Для проведения внешнего аудита в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, подтверждения достоверности годовых балансов и финансовых отчетов Банк привлекает независимую аудиторскую организацию, определяемую Общим собранием акционеров Банка.
- 15.10. Аудит Банка, кроме того, может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
- 15.11. Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 16**

### **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ БАНКА**

- 16.1. 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.
- 16.2. 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.
- 16.3. Предоставление акционерам Банка и инвесторам информации о деятельности Банка, в том числе о корпоративных событиях Банка, осуществляется Банком в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом путем опубликования в сети Интернет на корпоративном WEB – сайте Банка ([www.eximbank.kz](http://www.eximbank.kz)) информации (в том числе финансовой отчетности Банка), а также на основании письменных запросов акционеров/инвесторов.
- 16.4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 16.5. 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) корпоративный секретарь по поручению Председателя Правления не позднее 3 (трех) календарных 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) календарных дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов (выписок из них), корпоративный секретарь 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 10 (десяти) календарных дней с даты поступления запроса акционера в Банк.
- 16.6. 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) корпоративный секретарь по поручению Председателя Правления не позднее 3 (трех) календарных 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, корпоративный секретарь 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) календарных 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, корпоративный секретарь 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 10 (десяти) календарных 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.
- 16.7. 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.
- 16.8. 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.
- 16.9. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Банка.

- 16.10. Хранению подлежат следующие документы:
- а) Устав Банка, изменения и/или дополнения, внесенные в Устав Банка;
  - б) протоколы учредительных собраний;
  - в) лицензии на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - г) документы, подтверждающие права Банка на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - д) проспекты выпуска ценных бумаг Банка;
  - е) 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;
  - ж) положения о филиалах и представительствах Банка;
  - з) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
  - и) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
  - к) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
  - л) протоколы заседаний (решений) Правления.
  - м) Кодекс корпоративного управления.
- 16.11. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 17**

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

- 17.1. Аффилированными лицами Банка являются лица, определенные Законом об акционерных обществах, Законом о банках и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 17.2. Акционеры и должностные лица Банка обязаны предоставлять Банку информацию на бумажном и/или электронном носителях об их аффилированных лицах в течение 7 (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, индивидуальный идентификационный номер, основания для признания аффилированности со ссылкой на соответствующий подпункт пунктов 1 и 1-1 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, бизнес идентификационный номер, 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.
- 17.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. В случае изменения информации лицо, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк о таком изменении в течение 7 (семи) дней со дня его возникновения.

## **СТАТЬЯ 18**

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

- 18.1. 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.
- 18.2. 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;
  - г) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
  - д) заключение Банком со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.
- 18.3. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки, до заключения сделки обязаны довести до сведения Совета директоров информацию на бумажном носителе или в электронном виде:
- 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.
- 18.4. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 18.5. 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.
- 18.6. 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 19**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 19.1. Реорганизация или ликвидация Банка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 19.2. 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.
- 19.3. Если в случае реорганизации Банк прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 19.4. При реорганизации Банка его права, обязательства и имущество переходят к правопреемнику Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 19.5. 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.
- 19.6. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 19.7. Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк прекращает всю свою деятельность и теряет все свои права юридического лица, с момента внесения записи о ликвидации в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

## **СТАТЬЯ 20**

### **РЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА**

- 20.1. 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.
- 20.2. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
  - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
  - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

- 20.3. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.
- 20.4. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.
- 20.5. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные лица (третье лицо и должностное лицо) Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.
- 20.6. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен (должны) обратиться к председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.
- 20.7. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 20.6. настоящего Устава.
- 20.8. Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.
- 20.9. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если


голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

- 20.10. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об акционерных обществах принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.
- 20.11. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.
- 20.12. В случае если финансовая отчетность Банка искажает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, подписавшие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

## СТАТЬЯ 21 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Все взаимоотношения между акционерами, а также между акционерами и Банком регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.
- 21.2. 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.
- 21.3. 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 перерегистрации (если таковая требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.
- 21.4. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в уполномоченных государственных органах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 21.5. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 21.6. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в трех экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

Уполномоченная  
Общим собранием акционеров  
И.о. Председателя Правления  
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»



Ример Н.Г.

Ример Наталья Генриховна<sup>31</sup>

Республика Казахстан, город Алматы, пятое декабря две тысячи четырнадцатого года, Я, Канагатова Париды Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи И.о. Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Ример Натальи Генриховны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия ее и дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 9844

Сумма, оплаченная частному нотариусу - 2037 тенге, в том числе

1852 тенге за услуги правового и технического характера.



*Handwritten signature in blue ink.*



**Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі**

**Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу  
туралы анықтама**

**980940000054**  
**бизнес-сәйкестендіру нөмірі**

**Астана қаласы**

**2004 ж. 26 мамыр**

Атауы: «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамы

Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы,  
Медеу ауданы, Богенбай Батыра көшесі, 80 үй

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 1998 жылғы 17 қыркүйекте  
(2014 жылғы 23 желтоқсанда толықтырулар мен өзгертулер енгізілген)

Анықтама қызметті құрылтай құжаттарға сәйкес  
Қазақстан Республикасының заңнамасы  
шеңберінде жүзеге асыру құқығын береді

**Қазақстан Республикасы  
Әділет министрінің  
орынбасары**



**Б. Әбдірайым**



**Министерство юстиции Республики Казахстан**

**Справка о государственной перерегистрации  
юридического лица**

**980940000054**

бизнес-идентификационный номер

г. Астана

26 мая 2004 года

Наименование: Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»

Местонахождение: Республика Казахстан, 050010, город Алматы,  
Медеуский район, улица Богенбай Батыра, д. 80

Дата первичной государственной регистрации: 17 сентября 1998 г.  
(23 декабря 2014 года внесены изменения и дополнения )

Справка дает право осуществлять деятельность  
в соответствии с учредительными документами в рамках  
законодательства Республики Казахстан

**Заместитель  
Министра юстиции  
Республики Казахстан**



**Б. Әбдірайым**