

«Налук Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» АҚ
жалғыз акционері -
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның
шешімімен
БЕКІТІЛДІ
«03» мамыр 2011 ж.
№ 34 хаттамасы

**«НАЛУК FINANCE» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА № 2
ҚОСЫМШАЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы қ.,
2011 ж.

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

**«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы»
акционерлік қоғамының Жарғысына
№ 2 ҚОСЫМШАЛАР МЕН ӨЗГЕРТУЛЕР**

«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі қосымшалар мен өзгертулер енгізілсін:

1. 29 тармақта:

келесі мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

«10) Қоғамның басқару органдарымен қабылданған шешімдерді сот рясімі бойынша даулау;».

«10-1) жеке түрде немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беру құқығы бар акциялардың 5 (бес) және одан көп пайызына ие болғанда Заңмен көзделген жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыру және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) оның үлестес тұлғаларымен олар ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделігі болған мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешімдерді қабылдау салынан алған табысты (пайданы) Қоғамға қайтару талабымен өз атынан сот органдарына қаралуға;

11) Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған талапқа сай өзге де рұқсат етілген әрекеттерді орындауға құқылы.»

2. 66 тармақ келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Қоғам акционерлерінің жылдық немесе кезекті, немесе кезектен тыс жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Заң талаптарына сәйкес құрылып акционерлерге ұсынылу керек.».

3. Келесі мазмұндағы 88-1 тармақпен толықтырылсын:

«88-1. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі мүдделердің болжамды шиеленістерін, оның ішінде Қоғам меншігін құқықсыз қолдануы мен мүдделігі бар мәмілелерді жасағандағы қызметін асыра пайдалануды, қадағалап, мүмкіндігінше жойып;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды атқаруға тиісті.».

4. 89 тармақтың 2) тармақшасынан «мүдделер» сөзі алынсын.

5. 100 тармақтың алтыншы абзацында «шақырту» сөзіне кейін «отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды дайындау және ұсыну» сөздерімен толықтырылсын.

6. Келесі мазмұндағы 102-1 тармақпен толықтырылсын:

«102-1. Тікелей қатысумен жүргізілетін Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысымен отырыс жүргізілген күнінен үш күн ішінде толтырылып, қол қойған хаттамамен ресімделеді және онда төмендегілер болу мүмкін:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың жүргізу күні, уақыты мен орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер мен Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесін көрсетіп, олар бойынша дауыс беру нәтижелері.

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.».

7. 103 тармағында «Шешім» деген сөз «Хаттама» деген сөзге ауыстырылу керек.

8. 106 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«106. Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамалары мен бюллетендер (сондай-ақ жарамсыз деп танылған бюллетендер), Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Қоғамында сақталынады және отырыстың хатшысымен Қоғамның Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің талабы бойынша танысуға және (немесе) уәкіл етілген тұлға қолымен және мөрдің баспа-таңбасымен расталған хаттаманың көшірмесі арқылы беріледі.»

9. 112 тармағында «немесе қаулылар» деген сөздер «Заң талаптарына сәйкес» деген сөздерге ауыстырылу керек.

10. 114 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«114. Басқарманың қарастыруына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер тура немесе сырттай дауыс беру арқылы қабылданып сәйкес түрде Басқарманың тікелей қатысумен немесе сырттай жүргізілген отырысының Хаттамасы ретінде ресімделеді. Басқарманың шешімдері Заң талаптарына сәйкес тікелей қатысумен немесе сырттай жүргізілген отырыстың хаттамасымен ресімделеді.»

11. Келесі мазмұндағы 125-1 тармақпен толықтырылсын:

«125-1. Ірі мәміле және (және) мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есеп берушілік стандарттарына сәйкес жылдық халықаралық қаржы есеп берушілікке түсінікхатта ашылады. Нәтижесінде Қоғам активтер көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иелігінен айырылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалар үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер мен мәміле туралы басқа да мәліметтер болу керек.»

12. 136 тармағында:

10) тармақшадағы «.» тыныс белгісі «;» тыныс белгісіне ауыстырылсын;

келесі мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) Қоғам активтерінің 5 (бес) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Қоғам мүлігін кепілге беру (қайта кепілге беру);

12) Қоғам Жарғысына, сонымен бірге Қоғам акциялар шығарылымының нобайына сәйкес Қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын басқа ақпарат.»

13. Келесі мазмұндағы 137-1 тармақпен толықтырылсын:

«137-1. Заңмен немесе Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен жариялау (акционерлерді хабардар ету) мерзімдері ескерілмеген жағдайда аталған ақпарат пайда болған күнінен 5 (бес) жұмыс күн ішінде жарияланады.»

14. 140 тармағында «30 (отыз)» саны мен сөзі сәйкес түрде «10 (он)» саны мен сөзіне ауыстырылсын.

Жалғыз акционермен уәкіл етілген тұлға –
«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» акционерлік
қоғамының
Басқарма Төрағасы



Тулибергенов Еркебулан Муратович
Тулибергенов Еркебулан Муратович

УТВЕРЖДЕНЫ

**решением единственного акционера
АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Haluk Finance» -**

**АО «Народный Банк Казахстана»
протокол № 34**

от «03» мая 2011 г.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 2
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALUK FINANCE»**

**г. Алматы,
2011 г.**

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана «Halyk Finance»

Внести в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» следующие дополнения и изменения:

1. В пункте 29:

изложить подпункт 10) в следующей редакции:

«10) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;».

дополнить подпунктом 10-1) и 11) следующего содержания:

«10-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества 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;

11) осуществлять иные разрешенные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

2. Пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания:

«Материалы по вопросам повестки дня годового или очередного, или внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформированы и предоставлены акционерам в соответствии с требованиями Закона.».

3. Дополнить пунктом 88-1 следующего содержания:

«88-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.».

4. В подпункте 2) пункта 89 слово «интересов» исключить.

5. В абзаце шестом пункта 100 после слова «созыва» дополнить словами «, подготовки и представления материалов по вопросам повестки дня заседания».

6. Дополнить пунктом 102-1 следующего содержания:

«102-1. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) 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.

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.».

7. В пункте 103 слова «Решение» и «должно быть оформлено» заменить словами «Протокол» и «должен быть оформлен» соответственно.

8. Пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, хранятся в архиве Общества и представляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров Общества для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола, заверенной подписью уполномоченного лица Общества и оттиском печати.».

9. В пункте 112 слова «либо постановлений» заменить словами «в соответствии с требованиями Закона».

10. Пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством очного или заочного голосования и оформляются в виде протокола очного или заочного заседания Правления соответственно. Решения Правления оформляются протоколом очного либо заочного заседания в соответствии с требованиями Закона.».

11. Дополнить пунктом 125-1 следующего содержания:

«125-1. 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 приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.».

12. В пункте 136:

в подпункте 10) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:

«11) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.».

13. Дополнить пунктом 137-1 следующего содержания:

«137-1. В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.».

14. В пункте 140 цифру и слово «30 (тридцати)» заменить цифрой и словом «10 (десяти)» соответственно.

Уполномоченное единственным акционером лицо –

Председатель Правления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»



Тулиберген Еркебулан Муратович
Тулиберген Еркебулан Муратович



Республика Казахстан, город Алматы,
восьмое июня две тысячи одиннадцатого года.

Я, Сагиева Гульнара Нурпеисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001993 от 20 октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Тулибергенова Еркебулана Муратовича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя и правоспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-11301
Сумма, оплаченная частному нотариусу *к.т.е.е.е.е.*

Нотариус



Handwritten signature of Gulnara Nurpeisovna



Департамент юстиции города Алматы

Уведомление

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» уведомляет Вас о втором внесении дополнений и изменений в устав, не требующих регистрации и не влекущих государственную перерегистрацию юридического лица, а именно:

- дополнены права акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» (далее - Закон);

- уточнено, что материалы по вопросам повестки дня годового или очередного, или внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформированы и предоставлены акционерам в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

- устав дополнен обязанностями совета директоров в соответствии с Законом;

- устав дополнен требованиями к содержанию и оформлению протоколов, отражающих решения совета директоров в соответствии с Законом, а также порядком их предоставления членам совета директоров;

- уточнены формы голосования на заседаниях правления в соответствии с Законом;

- устав дополнен требованиями к содержанию пояснительной записки к годовой финансовой отчетности в соответствии с Законом;

- устав дополнен в части перечня информации, подлежащей раскрытию акционерам в соответствии с Законом, а также сроков ее раскрытия;

Приложение:

- решение уполномоченного органа юридического лица о внесении изменений и дополнений в устав;

- дополнения и изменения в устав №

Председатель Правления



Тулибергенов Е.М.

Исп. Идилова А.
Т. 2446894.

В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР
ДЮ Г. АЛМАТЫ

