

КОПИЯ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау
және қадағалау комитетімен
келісілді
Төраға (Төрағаның орынбасары)

Согласовано
с Комитетом по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан
Председатель (Заместитель Председателя)

«Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі»
АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен
бекітілді
(Қазақстан Республикасының Құрылымы және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 26 шілдедегі
№365 бұйрығы)

Утверждены
решением Единственного акционера АО
«Жилстройсбербанк Казахстана»
(приказ Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 26 июля
2012 года №365)

**«Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

Астана қаласы, 2012 жыл
город Астана, 2012 год

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

«Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» акционерлік қоғамының кейір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің м.а. 2011 жылғы 12 тамыздағы №405 бұйрығымен бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 3.10. тармактың бірінші бөлігінде «өзінің еншілес банктері,» сөздері алынып тасталсын;

2) 4.9. тармак мынадай редакцияда баяндалсын:

«4.9. Банкке банк қызметіне катысы жок немесе Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңының 8-бабының 9-тармағында, 30-бабының 12-тармағында көзделмелеген банк қызметінің мәніне катысы жок кәсіпкерлік қызмет ретіндегі операцияларды және мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, жарғы капиталдарына немесе заңды тұлғалардың акцияларына катысу үлестерін сатып алуға, коммерциялық емес ұйымдардың қызметін құруға және катысуға және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңының 8-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді жүзеге асыруға тыйым салынды.»;»

3) 8.1. тармактың 1) тармакшасында, 9.1. тармактың екінші бөлігінде, 9.2. тармактың 22) тармакшасында, 10.2. тармактың 51) тармакшасында «және осы» сөздері «және (немесе) осы» сөздеріне ауыстырылсын;

4) 9.2. тармакта:

мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2) тармакшалармен толықтырылсын:

«5-1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы туралы шешім кабылдау;

5-2) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрлі акцияға айырбастау туралы шешім кабылдау, ондай айырбастың талаптары мен тәртібін белгілеу;»;

6) тармакша алынып тасталсын;

9) тармакшаның екінші бөлігі мынадай редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналышының шешімі бойынша Банктің Директорлар кенесінің мүшелерінін олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстардың отемақысы төленеді. Шығыстар отемақысының мөлшері және талаптары Банк акционерлерінің Жалпы жиналышының шешімімен белгіленеді;»;

12) тармакша «ұйымның» сөзінен кейін «жаржылық есептілік аудиті үшін» сөздерімен толықтырылсын;

16) және 17) тармакшалар мынадай редакцияда баяндалсын:

«16) есептік жаржылық жыл үшін Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім кабылдау және Банктің бір жай акциясына алғандағы есепте дивиденд мөлшерін бекіту, сондай-ақ Банктің жай акциялары

В Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный приказом И.О. Министра финансов Республики Казахстан №405 от 12 августа 2011 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», внести следующие изменения и дополнения:

1) в части первой пункта 3.10 слова «свои дочерние банки,» исключить;

2) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 9 статьи 8, пунктом 12 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», и осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»;

3) в подпункте 1) пункта 8.1, части второй пункта 9.1, подпункте 22) пункта 9.2, пункте 10.1, подпункте 51) пункта 10.2 слова «и настоящим» заменить словами «и (или) настоящим»;

4) в пункте 9.2:

дополнить подпунктами 5-1), 5-2) следующего содержания:

«5-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

5-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»;

подпункт 6) исключить;

часть вторую подпункта 9) изложить в следующей редакции:

«По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка компенсируются расходы за исполнение ими своих обязанностей. Размер и условия компенсации расходов определяются решением Общего собрания акционеров Банка;»;

подпункт 12) после слова «организации» дополнить словами «за аудит финансовой отчетности»;

подпункты 16) и 17) изложить в следующей редакции:

«16) 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, а также принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

17) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров)

бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

17) Банктің басқа заңды тұлғаларды құру немесе оның қызметі не Банкке тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан артық пайызын құрайтын сомада активтердің болігін немесе бірнеше боліктерін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың катаисушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;»;

19) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«19) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылған нарықта Банк оларды сатып алған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгертудерді бекіту (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);»;

5) 9.3 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.3. осы Жарғының 9.2. тармағының 1) - 4) және 19) тармакшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көшілік дауысымен қабылданады.

Басқа мәселелер бойынша Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімдері егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) осы Жарғыда баскалар белгіленбеген болса, дауыс беруге катастрын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көшілік дауысымен қабылданады.»;

6) 9.13 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.13. акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық аппарат құралдарында жариялануы және (немесе) оған жазбаша хабарлама жіберу жолымен Акционерге жеткізілуі тиіс.

Алдағы Жалпы жиналысты өткізу туралы Акционерлерге 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізу күніне дейін 45 (кырык бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарланады.

Күн тәртібіне пруденциалды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа нормалар мен лимиттерді орындау максатында Банктің жарияланған акцияларының санын қөбейту туралы мәселе кіргізілген акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, уәкілдті мемлекеттік органдың талабы бойынша алдағы Жалпы жиналысты өткізу туралы Акционерлерге 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізу күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарланады.»;

7) 9.17 тармактың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толыктырылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе кіргізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесіне ұсынылып отырған үміткердің кай Акционердің өкілі болып табылатындығы немесе оның Банктің тәуелсіз директоры лауазымына үміткер ме, үміткер емес пе екендігі көрсетіледі. Егер Директорлар кеңесіне ұсынылып отырған үміткер Акционер немесе Банктің Акционері болып табылмайтын және Акционердің өкілі ретінде

иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

5) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Решения Общего собрания акционеров Банка по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) и 19) пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров Банка по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не установлено иное.»;

6) пункт 9.13 изложить в следующей редакции:

«9.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения Акционера посредством направления ему письменного извещения.

Акционеры извещаются 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 государственного органа Акционеры извещаются 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.»;

7) подпункт 1) пункта 9.17 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах указывается, 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

Директорлар кенесіне ұсынылмаган (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға болған жағдайда, ондай мәліметтер сондай-ак материалдарда Акционерлердің тізімін құрастыру күніне Акционердің Банктің дауыс беруші акцияларын иемдену үлесі туралы деректерді коса отырып, көрсетіледі.»;

8) 9.19 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.19. Акционердің акционерлердің Жалпы жиналышына катысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дербес немесе өзінің өкілі аркылы дауыс беруге құқығы бар.

Банк Баскармасы мүшелерінің Акционерлердің өкілі ретінде акционерлердің Жалпы жиналышында сөз сөйлеуге құқығы жок.

Банк қызметкерлерінің, ондай өкілдік акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінң барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы накты нұсқаулардан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайларды коспағанда, Акционерлердің өкілі ретінде акционерлердің Жалпы жиналышында сөз сөйлеуге құқығы жок.

Қазақстан Республикасының занамасына немесе шартқа сәйкес Акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналышына катысуына және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруіне сенімхат талап етілмейді.»;

9) 9.21 тармак он тоғызыншы азатжолдан кейін мынадай мазмұндағы азатжолмен толыктырылсын:

«Егер акционерлердің Жалпы жиналышы сырттай дауыс беру жолымен өткізілген кезде, тиісті түрде толтырылған бюллетендер барлық Акционерлерден белгіленген дауыстарды санау күнінен бұрын түссе, онда дауыс беру корытындылары туралы хаттамамада көрсетілетін, дауыстарды неғұрлым бұрынғы күнмен санауга жол беріледі.»;

10) 9.24 тармакта:

үшінші – азатжол – мынадай – редакцияда баяндалсын:

«Дауыс беру корытындылары туралы хаттама құрастырылған және кол койылған соң олардың негізінде хаттама құрастырылған, күндізгі құпия және сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетендер (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіледі және Банкте сакталады.»;

алтыншы азатжолда «10 (он)» сөздері «15 (он бес) күнтізбелік» сөздеріне ауыстырылсын;

11) 9.26 тармактың екінші бөлігі мынадай редакцияда баяндалсын:

«Оған кол коюға міндетті тұлғаның кол коюы мүмкін болмаган жағдайда, хаттамаға оған берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының занамасына не шартқа сәйкес Акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге сенімхатсыз іс-әрекет жасау құқығы бар тұлға кол кояды.»;

12) 10.2 тармакта:

7) тармакша «Банктің» сөзінен кейін «, сондай-ак олардың шығарылымы туралы шешімдер кабылдау» сөздерімен толыктырылсын;

17) тармакша «сатып алушы» сөздерінен кейін «(иелгінен шыгаруды)» сөзімен толыктырылсын;

21) тармакша мынадай редакцияда баяндалсын:

«21) Банктің даму жоспарын және оның

эті сведения также указываются в материалах с включением данных о доле владения Акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка Акционеров.»;

8) пункт 9.19 изложить в следующей редакции:

«9.19. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Банка 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.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени Акционера или представлять его интересы.»;

9) пункт 9.21 после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех Акционеров раньше назначеннной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.»;

10) в пункте 9.24:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Банке.»;

в абзаце шестом слова «10 (десяти)» заменить словами «15 (пятнадцати) календарных»;

11) часть вторую пункта 9.26 изложить в следующей редакции:

«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.»;

12) в пункте 10.2:

подпункт 7) после слова «Банка» дополнить словами «, а также принятие решений об их выпуске»;

подпункт 17) после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) утверждение плана развития Банка и

орындалуы туралы есепті бекіту;»;
35) тармакша алынып тасталсын;
41) тармакшада «Банктің бюджетін,» сөздері алынып тасталсын;
43) тармакша мынадай редакцияда баяндалсын:
«43) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымға және каржылық есептілік аудиті үшін оның қызметтеріне төленетін төлем мөлшеріне қатысты акционерлердің Жалпы жиналышына ұсынымдар дайындау;»;
13) 10.3 тармактың екінші бөлігі алынып тасталсын;
14) 10.4 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:
«10.4. Тек жеке тұлғағана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Занына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді орындауды басқа тұлғаларға беруге құқығы жок.

Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың ішінен сайланады:

- 1) Акционерлер-жеке тұлғалар;
- 2) Акционерлердің өкілі есебінде Директорлар кеңесіне сайлауга ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;
- 3) Банктің Акционері болып табылмайтын және Акционерлердің өкілі есебінде Директорлар кеңесіне сайлауга ұсынылмаган (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар;»

15) 10.6 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:
«10.6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Акционерлер Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауыска түскен жағдайды коспағанда, сайлау бюллетендерін пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай графалар болуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерлер тізбесі;
- 2) Акционерге тиесілі дауыс саны;
- 3) Акционердің Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерге берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беру бюллетеніне «карсы» және «қалыс қалды» дауыс беру нұскаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша Директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткерге толығымен дауыс беруге немесе оларды бірнеше үміткерлерге бөлуге құқылы. Ең көп дауыс алған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер екі не одан көп Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткер тен дауыс санына ие болса, ол үміткерлерге қатысты тен дауыс алған үміткерлерді көрсете отырып, акционерлерге кумулятивтік дауыс беру бюллетенін беру жолымен косымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.

Баскарма мүшелері, оның Төрағасынан баска, Директорлар кеңесіне сайланған алмайды. Баскарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланған алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі құрамының отыз пайзынан кем емесі тәуелсіз

отчета об его исполнении;»;
подпункт 35) исключить;
в подпункте 41) слова «бюджета Банка,» исключить;
подпункт 43) изложить в следующей редакции:
«43) подготовка Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении кандидатуры аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Банка, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;»;
13) часть вторую пункта 10.3 исключить;
14) пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

«10.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) Акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся Акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.»;

15) пункт 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются Акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих Акционеру;
- 3) количество голосов, отданных Акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

директорлар болуы туіс.»;

16) 10.13-тармактың тоғызыншы азатжолында «Банктің мұрагатында» сөздері «Банкте» сөздеріне ауыстырылсын;

17) 11.5-тармакта:

9) тармакша мынадай редакцияда баяндалсын:

«9) Банктің даму жоспарын әзірлеу, оның орындалуы туралы есеп дайындау;»;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармакшамен толықтырылсын:

«9-1) Банктің бюджетін бекіту;»;

13) тармакшада «жеке кұрамды құру (калыптастыру) туралы» сөздері «ұйымдастырушылық құрылым туралы» сөздеріне ауыстырылсын;

18) 14.5 тармак мынадай редакцияда баяндалсын:

«14.5. Iрі Акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық үйім сұраткан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Банк Басқармасы Банктің аудитін жүргізуден жалтаратын болса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.».

Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.»;

16) в абзаце девятом пункта 10.13 слова «архиве Баика» заменить словом «Банке»;

17) в пункте 11.5:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) разработка плана развития Банка, подготовка отчета об его исполнении;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) утверждение бюджета Банка;»;

в подпункте 13) слова «о создании (формировании) персонального состава» заменить словами «об организационной структуре»;

18) пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

«14.5. В случае проведения аудита по требованию крупного Акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.».

Басқарма Төрайымы
Председатель Правления



Н. Наурызбаева

Наурызбаева Нурбұбай
Серекашевъевъ

Республика Казахстан, город Алматы,
тридцать первое июля две тысячи двенадцатого года.

Я, Сатыбалдина С.Н., нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001145 от 07 марта 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. **Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны**, которая сделана в моем присутствии. Правоспособность и полномочия проверены. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-6769

Сумма, оплаченная частному нотариусу 1780 тенге.

Нотариус



31 ИЮЛ 2012

200 г., Я, Сатыбалдина С.Н.

нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001145 от 07.03.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность подписи с подлинником документа. В последнем подчисток, исправлений, внесенных в слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо собирательствований не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за №

1-6769
1780 тенге

