КОПИЯ

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)
«2» августа 2005 года

2005 27 қыркүйек
2003 22 желтоқсан 4965-1900-АҚ

Изменения №1 в Устав акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Утверждены
Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
протокол
от 05 августа 2005 года

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 13.05.03г. № 415-II «Об акционерных обществах» внести в Устав АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») следующие изменения и дополнения:

1. Изложить второй абзац подпункта (3) статьи 1 Устава в следующей редакции: «• сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Банка».

2. Изложить третий абзац подпункта (3) статьи 1 Устава в следующей редакции: «• сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида».

3. Заменить в пункте (8) статьи 1 Устава и далее по тексту Устава слово «реестр» на «система реестров» в соответствующих падежах.

4. Дополнить статью 1 Устава подпунктом (9) следующего содержания: «Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Банка - газета «Егемен Казахстан» и(или) газета «Казахстанская правда». Дополнительно Правление вправе публиковать информацию о деятельности Банка в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению».

5. Изложить пункт 6.1. Устава в следующей редакции: «6.1. Сведения о количестве и видах объявленных акций Банка указываются в проспекте выпуска акций Банка. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций акционерами и/или инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

6. Изложить пункт 6.2. Устава в следующей редакции: «6.2. Уставный капитал Банка оплачивается в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций».

7. Изложить пункт 6.3. Устава в следующей редакции: «6.3. Увеличение Уставного капитала Банка допускается по решению Общего собрания Акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения объявленных акций Банка».

8. Заменить в пункте 9.1. Устава и далее по тексту Устава термин «Правление-Совет Управляющих Директоров» на «Правление» в соответствующих падежах.

9. Заменить в пункте 10.2. Устава и далее по тексту Устава слова «печатном издании» на «средствах массовой информации» в соответствующих падежах.

10. Дополнить пункт 10.2. Устава подпунктом 1-1) и изложить его в следующей редакции: «1-1) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также изменений и/или дополнений в него».

11. Изложить подпункт 3) пункта 10.2. Устава в следующей редакции: «3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменение вида не размещенных объявленных акций Банка».

12. Исключить из пункта 10.2. Устава подпункты 11) и 12).

13. Изложить второе предложение пункта 10.10. Устава в следующей редакции: «Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании Акционеров».

14. Изложить четвертый абзац пункта 11.2. Устава в следующей редакции:
« • принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)».

15. Изложить пятый абзац пункта 11.2. Устава в следующей редакции: «принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа».

16. Изложить подпункт (4) пункта 12.11. Устава в следующей редакции: «(4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии с штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и службы внутреннего аудита Банка».

17. Дополнить Устав статьей 12-1 и изложить ее в следующей редакции: «12-1 Порядок предоставления сведений об аффилиированных лицах крупными акционерами, членами Совета Директоров, членами Правления.
Крупные акционеры, члены Совета Директоров, члены Правления обязаны:
1) в течение 7 дней с момента приобретения статуса крупного акционера, члена Совета Директоров, члена Правления предоставить информацию о своих аффилиированных лицах Председателю Правления;
2) в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 дней направить письменное уведомление в адрес Председателя Правления с указанием таких изменений/дополнений».

18. Изложить первое предложение пункта 13.4. Устава в следующей редакции: «13.4. Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах».

За и от имени акционеров Банка:

Жусупова НинаАроновна

Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігімен
Келісілді
Төраға (Төрағаның орынбасары)
2005 жылдың «2» қыркүйек

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының Жарғысына № 1 өзгертулер

«Казкоммерцбанк» АҚ
Акционерлерінің Жалпы жиналысы
Бекітті
2005 жылдың 05 тамызындағы
хаттама

Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасының 13.05.03 ж. № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына (әрі қарай – «Банк») келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 1 бабының (3) тармақшасының екінші азат жолы келесі басылымда берілсін:

   «• нәтижесінде Банк құны Банк активтерінің құнының жалпы көлемінің он және одан да артық пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын не шеттейтін (сатып алынуы не шеттелуі мүмкін) мәміле не өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы».

2. Жарғының 1 бабының (3) тармақшасының үшінші азат жолы келесі басылымда берілсін:

   «• нәтижесінде Банктің бір түрдегі орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да артық пайызы көлеміндегі ол орналастырған құнды қағаздарын өтеп алуы мүмкін не Банктің ол өтеп алған құнды қағаздарын сатуы мүмкін мәміле не өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы».

3. Жарғының 1 бабының (8) тамақшасында және Жарғының мәтіні бойынша әрі қарай «тізілім» сөзі сәйкесінше септелген «тізілімдер жүйесі» сөздеріне ауыстырылсын.

4. Жарғының 1 бабы келесі мазмұндағы (9) тармақшасымен толықтырылсын: «Банктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқара ақпарат құралдары – «Егемен Қазақстан» газеті және (не) «Казахстанская правка» газеті. Банктің қызметі туралы ақпаратты Басқарма өз қарауынша басқа бұқара ақпарат құралдарында қосымша жариялауға құқылы.

5. Жарғының 6.1. тармағы келесі басылымда берілсін: «6.1. банктің жарияланған акцияларының саны мен түрлері туралы ақпарат Банктің акцияларды шығарудың проспектісінде көрсетіледі. Банктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің және /не инвесторлардың акцияларға ақы төлеуі арқылы қалыптасады».

6. Жарғының 6.2 тармағы келесі басылымда берілсін: 6.2 Банктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында акцияларды сатудың есебінен төленеді».

7. Жарғының 6.3. тармағы келесі басылымда берілсін: 6.3. Банктің Жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Акционерлердің Жалпы жиналысының не соттың шешімі бойынша, Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы рұқсат етіледі».

8. Жарғының 9.1. тармағында және Жарғының мәтін бойынша әрі қарай «Басқарма-Басқарушы Директорлардың Кеңесі» термині «сәйкесінше септелген «Басқарма» сөзіне ауыстырылсын.

9. Жарғының 10.2. тармағында және Жарғының мәтіні бойынша әрі қарай «баспасөз басылымында» сөздері сәйкесінше септелген «бұқара ақпарат құралдарында» сөздеріне ауыстырылсын.

10. Жарғының 10.2. тармағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын және ол келесі басылымда берілсін: «1-1) Банктің корпорациялық кодексін, сондай-ақ оған жасалатын өзгертулер мен/не толықтыруларды бекіту».

11. Жарғының 10.2. тармағының 3) тармақшасы келесі басылымда берілсін: «3) банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы шешім қабылдау не Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту».

12. Жарғының 10.2. тармағынан 11) және 12) тармақшалар алынып тасталсын.

13. Жарғының 10.10 тармағының екінші сөйлемі келесі басылымда берілсін: «Банк Басқармасының мүшелерінің Акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ».

14. Жарғының 11.2. тамағының төртінші азат жолы келесі басылымда берілсін:
«• жарияланған акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың саны шеңберінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастырудың (сатудың) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау».

15. Жарғының 11.2. тармағының бесінші азат жолы келесі басылымда берілсін: «Банктің орналастырылған акцияларды не басқа да құнды қағаздарды өтеп алуы және оларды өтеп алудың бағасы туралы шешім қабылдау».

16. Жарғының 12.11. тармағының (4) тармақшасы келесі басылымда берілсін: «(4) Банктің қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды іске асырады (заңнама белгілеген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәріптік жазалау салады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықтары мен айлықтарға берілетін жеке үстмелердің көлемдерін белгілейді, Банктің басқармасының құрамына кіретін қызметкерлер мен Банктің ішкі аудит қызметін қоспағанда, Банктің қызметкерлерінің сыйақыларының көлемдерін анықтайды».

17. Жарғы 12-1 баппен толықтырылсын және ол келесі басылымда берілсін: «12-1 Ірі акционерлердің, Директорлар Кеңесінің мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің аффинирленген тұлғалар туралы мәліметтер беруінің тәртібі.

Ірі акционерлер, Директорлр кеңесінің мүшелері, Басқарманың мүшелері:

1) ірі акционердің, Директорлар Кеңесінің мүшесінің, Басқарма мүшесінің мәртебесін алған мезеттен бастап 7 күннің ішінде Басқарманың Төрағасына өзінің аффинирленген тұлғалары туралы ақпарат беруге;
2) осындай ақпарат өзгерген/толықтырылған жағдайда, 7 күннен кеш емес мерзімде осындай өзгертулерді/толықтыруларды көрсете отырып, Басқарма Төрағасының атына жазбаша хабарландыру жіберуге

міндетті».

Жарғының 13.4. тармағының бірінші сөйлемі келесі басылымда берілсін: «13.4. Банк жыл сайын бұқара ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және табыстар мен шығындар туралы есепті жариялайды».

...тің акционерлері үшін және атынан:

...ова Нина Ароновна

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ** КАЗКОММЕРЦБАНК ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Республика Казахстан, город Алматы,
девятое августа две тысячи пятого года.

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя в лице гр. ***Жусуповой Нины Ароновны***, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-6847
Оплачено согласно п.2 ст.30 Закона 'О Нотариате' 1500 тенге из них 97 тенге госпошлина

Нотариус

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО 7 (семь) стр.

03 АВГ 2009

"___" __________ 200__г., Я, **Абданбеков Ж.М.** нотариус г. Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001528 от 22.07.2003 г., выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 13975
Сумма оплаченная нотариусу 1120 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на ___ стр.
НОТАРИУС