

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя) _____
« 16 » *сентября* 2009 года



**Изменения и дополнения № 3
в Устав Акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Утверждены
внеочередным Общим собранием
акционеров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол
от 03.12.08 года**

Республика Казахстан

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» внести в Устав АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк») следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 10 Устава пунктами следующего содержания:

«10.5.-1. Требование крупного акционера Банка о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать:

- повестку дня такого собрания;
- имена (наименования) крупных акционеров (крупного акционера) Банка, требующих(-его) созыва такого собрания;
- указание количества, вида принадлежащих им (ему) простых акций Банка;
- предложения по порядку проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка подписывается крупным акционером Банка, требующим созыва внеочередного Общего собрания Акционеров и скрепляется печатью крупного акционера (применимо для юридических лиц).

10.5.-2. Совет Директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, созываемого по требованию крупного акционера Банка, однако вправе дополнить повестку дня любыми вопросами по своему усмотрению.

Совет Директоров Банка не вправе изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, созываемого по требованию крупного акционера Банка. Однако, в случае, если предложенный крупным акционером Банка порядок проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка противоречит законодательству Республики Казахстан или настоящему Уставу, внеочередное Общее собрание Акционеров Банка, созванное по требованию крупного акционера Банка, должно быть проведено в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

10.5.-3. Совет Директоров Банка обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения требования крупного акционера Банка о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить крупному акционеру, предъявившему требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

10.5.-4. Совет Директоров Банка вправе отказать крупному акционеру Банка в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка в следующих случаях:

- 1) не соблюдение порядка предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, установленного настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 2) несоответствие вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, требованиям законодательства Республики Казахстан.»

2. Пункты 10.15. и 10.16 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«10.15. Повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом Директоров Банка 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 пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания Акционеров;

- дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций Банка;

- изменена и (или) дополнена, если за внесение изменений и (или) дополнений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании Акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня повторного Общего собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

10.16. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»

3. Пункт 11.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«11.4. Члены Совета Директоров Банка избираются Общим собранием Акционеров в количестве не менее 5 (пяти) и не более 7 (семи) человек, и переизбираются Общим собранием Акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Банка в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.»

4. Дополнить статью 11 Устава Банка пунктом 11.21.-1. следующего содержания:

«11.21.-1. Член Совета Директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета Директоров или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров в нарушение порядка, установленного законодательством и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер Банка вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров Банка, принятое с нарушением требований законодательства и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.»

5. Дополнить пункт 13.2. Устава Банка следующим положением:

«- возбуждение в суде дела по корпоративному спору».

6. Дополнить пункт 13.3. Устава Банка следующим положением:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется Банком акционерам Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».

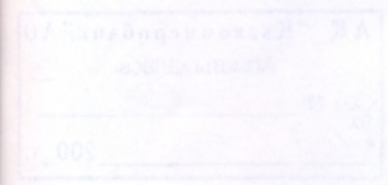
За и от имени акционеров Банка:

Жусупова Нина Ароновна

Жусупова Нина Ароновна



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ



Республика Казахстан, город Алматы.

Третье декабря две тысячи восьмого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус, действующий на основании лицензии № 0001528 выданной Министерством юстиции РК от 22 июля 2003 г., свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк гр. Жусуповой Нины Ароновны, действующей на основании Устава и Протокола от 03.12.2008 года, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшей документ установлена, ее полномочия и дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 23434

Сумма, оплаченная нотариусу 3621 тг из них 3504 тг за тех. услуги.

Нотариус



[Handwritten signature]

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
на 1806/111стр.
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕГЕН ЖӘНЕ МӨРМӨЛЕНГЕН
БАРЛЫҒЫ -8- ПАРАҒА

20 09 ж. « 5 » ақпан

АҚ «Казкоммерцбанк» АО
Алматы қаласы
К.Х-х № 658
ВХ « 13 » 02 2009г.