

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)
«21» 06 2010 года



**Изменения и дополнения № 4 в Устав
Акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

Утверждены
Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
протокол от «24» мая 2010 года

Республика Казахстан

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

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

1. Подпункт (9) статьи 1 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«(9) Средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Банка, - корпоративный веб-сайт. Если дополнительно законодательством Республики Казахстан требуется публикация в печатных изданиях – газеты «Казахстанская правда» и/или «Деловой Казахстан» и/или «Егемен Казахстан». Дополнительно Банк вправе публиковать информацию о деятельности Банка в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.»
2. Пункт 10.2. Устава Банка дополнить подпунктом 17-1) в следующей редакции:
«17-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;».
3. Пункт 10.10. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«10.10. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях Акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Представителями акционеров на Общем собрании Акционеров не могут быть лица, не имеющие такого права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»
4. Подпункт 5) пункта 11.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка, а также утверждение промежуточной (ежеквартальной) финансовой отчетности Банка;».
5. Подпункт 9) пункта 11.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;».
6. Подпункт 14) пункта 11.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также 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;».
7. Пункт 11.3. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы для решения Правлению Банка. Помимо вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета Директоров, Совет Директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции решениями Общего собрания Акционеров или внутренними нормативными документами Банка, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции

Общего собрания Акционеров или к компетенции Правления Банка, а также решений, противоречащих решениям Общего собрания Акционеров.».

8. Пункт 12.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«12.4. Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Банком с членом Правления Банка. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Общим собранием Акционеров или Советом Директоров Банка. Трудовой договор от имени Банка с остальными членами Правления Банка подписывается Председателем Правления Банка.».
9. Пункт 12-1.2. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«12-1.2. Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Банка. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету Директоров.».
10. Пункт 13.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«13.4. Банк публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым Общим собранием Акционеров Банка.
Банк ежеквартально публикует бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.».
11. Пункт 15.1. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«15.1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, эти положения автоматически утрачивают силу без соответствующих изменений в Устав. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.».

За и от имени акционеров Банка:

Жусупова Нина Ароновна



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ