

«Delta Bank» АҚ акционерлерінің  
Жылдық Жалпы жиналысының  
шешімімен бекітілген  
2015 жылғы «15» 04 № 49 хаттама



**«Delta Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына  
өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қ., 2015 жыл

**КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ**



«Delta Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген (2013 жылғы 14 мамырдағы № 46 хаттама) «Delta Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Жарғы преамбуласының 1 тармағындағы «уәкілетті органның» сөздері «уәкілетті мемлекеттік органның» сөздерімен ауыстырылсын;

2) Жарғының 2 бабының 4 тармағындағы «Банктің ішкі құжаттарын» сөздері «Банктің ішкі нормативтік құжаттарын» сөздерімен ауыстырылсын;

3) Жарғының 3 бабының 3 тармағындағы «заңнамалық актілерімен» сөздерінің алдында «Қазақстан Республикасының» сөздерімен толықтырылсын;

4) Жарғының 9 бабы 4 тармағының 12) тармақшасындағы «жинақтаушы зейнетақы қорлары» және «жинақтаушы зейнетақы қорларының» сөздері «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» және «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының» сөздерімен ауыстырылсын;

5) Жарғының 17 бабының 1 тармағы келесі редакциядағы 12) тармақшасымен толықтырылсын.

«12) Акционерлердің жалпы жиналысының Заңмен көзделген тәртіпте Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға»;

6) Жарғының 20 бабы 3 тармағының 4 тармақшасы «туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен» сөздерінің алдында «оңалту және банкроттық» сөздерімен толықтырылсын;

7) Жарғының 21 бабы 4 тармағының 3) тармақшасындағы «Банктер туралы заңымен» сөздері «Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңымен» сөздерімен ауыстырылсын;

8) Жарғының 21 бабының 5 тармағындағы «Банк акционерлеріне беріледі» сөздері «Банк акционерлеріне берілмейді» сөздерімен ауыстырылсын;

9) Жарғының 23 бабы 2 тармағының 2 тармақшасындағы «туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен» сөздерінің алдында «оңалту мен банкроттық» сөздерімен толықтырылсын;

10) Жарғының 31 бабының 2 тармағындағы:

а) 2 тармағының 1) тармақшасы «және Банктің ұйымдастырушылық құрылымы» сөздерімен толықтырылсын;

б) келесі мазмұндағы 2-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«2-1) Банк қызметінің көлеміне, сипатына және қиындық деңгейіне сәйкес Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;»;

в) келесі мазмұндағы 9-1 тармақшасымен толықтырылсын:

«9-1) Бас комплаенс-бақылаушыны тағайындау, оның уәкілеттік мерзімін анықтау және оны мерзімінен бұрын бұзу, сонымен қатар қызметтік жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау;»;

г) 11) тармақшасындағы «Банктің акцияларын төлемге беру немесе» сөздері жойылсын;

11) Жарғының 32 бабының 1 тармағы келесі редакцияда берілсін:

«1. Барынша маңызды мәселелерді қарастыру, тәуекелдерді басқару, аудит, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтау үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін төмендегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер;

3) ішкі аудит;

4) тәуекелдер;

Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен басқа да мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің Комитеттерін құру көзделген;»;

12) Жарғының 34 бабы 2 тармағына:

а) 1) тармақша келесі редакцияда берілсін:



«1) Банктің Даму стратегиясының жобаларын, Банк бюджеті мен ұйымдастырушылық құрылымын дайындайды және Стратегиялық жоспарлау комитетінің алдын ала қарауына және Банктің Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарады;»;

б) 3) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«3) Банк қызметінің көлеміне, сипатына және қиындық деңгейіне сәйкес Банктің ұйымдастырушылық құрылымының жобасын дайындайды және оны Банктің директорлар кеңесіне ұсыныстар беру және қарауы үшін Банктің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетіне береді;»;

13) Жарғының 36 бабының 2 тармағындағы «оның алдында есеп бреді» сөздерінен кейін «, сонымен қатар Ішкі аудит комитетімен» символымен және сөздерімен толықтырылсын;

14) Жарғының 40 бабында:

а) 1 тармақтың 1 тармақшасындағы «Банктің ішкі құжаттарымен» сөздері «Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен» сөздерімен толықтырылсын;

б) 1 тармақтың б) тармақшасындағы «лицензиялар» сөздері «рұқсаттар» сөзімен ауыстырылсын

в) 1 тармақтың 13) тармақшасындағы «Банк жарғысымен» сөздері «Жарғымен» сөзімен ауыстырылсын;

г) 4 тармақ келесі редакцияда берілсін:

«4. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-қорында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, сонымен қатар жыл қорытындысы бойынша атқару органы мүшелеріне берілетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.»;

д) 7 тармақтағы «бес» сөзі «үш» сөзімен ауыстырылсын;

15) Жарғының 42 бабы 2 тармағының 1 тармақшасындағы «делдал» сөзінің алдына «үш жұмыс күні ішінде» сөздерімен толықтырылсын».

Басқарма Төрағасы



Н.А. Самзаев

Самзаев Нурбал  
Абдулбаевич

Утверждены решением  
Годового Общего собрания  
акционеров АО «Delta Bank»  
протокол от 15 04 2015 года № 49



**Изменения и дополнения в Устав  
акционерного общества «Delta Bank»**

г. Алматы, 2015 год



В Устав акционерного общества «Delta Bank» (далее – Устав), утвержденный Общим собранием акционеров акционерного общества «Delta Bank» (протокол от 14 мая 2013 года №46), внести следующие изменения и дополнения:

- 1) в пункте 1 преамбулы Устава слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченным государственным органом»;
- 2) в пункте 4 статьи 2 Устава слова «внутренними документами Банка» заменить словами «внутренними нормативными документами Банка»;
- 3) в пункте 3 статьи 3 Устава после слов «законодательными актами» дополнить словами «Республики Казахстан»;
- 4) в подпункте 12) пункта 4 статьи 9 Устава слова «накопительных пенсионных фондов» и «накопительными пенсионными фондами» заменить, соответственно, словами «Единого накопительного пенсионного фонда» и «Единым накопительным пенсионным фондом»;
- 5) пункт 1 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 12) в следующей редакции  
«12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом»;
- 6) подпункт 4 пункта 3 статьи 20 Устава после слов «с законодательством Республики Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и»;
- 7) в подпункте 3) пункта 4 статьи 21 Устава слова «Законом о банках» заменить словами «Законом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве»;
- 8) в пункте 5 статьи 21 Устава слова «предоставляется акционерам Банка» заменить словами «не предоставляется акционерам Банка»;
- 9) в подпункте 2 пункта 2 статьи 23 Устава после слов «с законодательством Республики Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и»;
- 10) в пункте 2 статьи 31 Устава:
  - а) подпункт 1) пункта 2 дополнить словами «и организационной структуры Банка»;
  - б) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:  
«2-1) утверждение организационной структуры Банка в соответствии с размером, характером и уровнем сложности деятельности Банка»;
  - в) дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:  
«9-1) назначение Главного комплаенс-контролера, определение срока и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения»;
  - г) в подпункте 11) слова «переданного в оплату акций Банка либо» исключить;
- 11) пункт 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, осуществления мониторинга и контроля за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Банка и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются Комитеты Совета директоров по вопросам:
  - 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров, вознаграждений и социальным вопросам;
  - 3) внутреннего аудита;
  - 4) рискам.Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание Комитетов Совета директоров по иным вопросам.»;
- 12) в пункте 2 статьи 34 Устава:
  - а) подпункт 1) изложить в следующей редакции:  
«1) разрабатывает и выносит на предварительное рассмотрение Комитету стратегического планирования и утверждение Советом директоров Банка проекты стратегии развития Банка, бюджета и организационной структуры Банка»;
  - б) подпункт 3) изложить в следующей редакции:



«3) разрабатывает проект организационной структуры Банка в соответствии с размером, характером и уровнем сложности деятельности Банка и представляет его Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Банка для рассмотрения и выдачи рекомендаций Совету директоров Банка;»;

13) пункт 2 статьи 36 Устава после слов «отчитывается перед ним» дополнить символом и словами «, а также Комитетом внутреннего аудита»;

14) в статье 40 Устава:

а) в подпункте 1) пункта 1 слова «внутренними документами Банка» заменить словами «внутренними нормативными документами Банка»;

б) в подпункте 6) пункта 1 слова «лицензий» заменить словами «разрешений»;

в) в подпункте 13) пункта 1 слова «уставом Банка» заменить словом «Уставом»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, ежеквартальной и годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

д) в пункте 7 слово «пяти» заменить словами «трех»;

15) в подпункте 1 пункта 2 статьи 42 Устава после слов «посредника» дополнить словами «в течение трех рабочих дней».

Председатель Правления



Н.А. Самзаев

Самзаев Нурбол  
Стручбаев

Республика Казахстан, город Алматы,  
двадцать восьмое апреля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Никитенко Юлия Анатольевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000319 от 23 декабря 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Delta Bank» гр. Самзаева Нурбола Артыкбаевича, 30.06.1974 года рождения, уроженца Жамбылской области, ИИН: 740630300861, проживающего в г. Алматы, мкр. Орбита -2, д. 12, кв. 24, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя и правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1- *2024*

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 2 180 тенге

Нотариус \_\_\_\_\_







Прочитано и прошнуровано  
на \_\_\_\_\_  
41 севил  
Нотариус \_\_\_\_\_  
Статья \_\_\_\_\_



Директору Департамента  
регистрационной службы  
и организации юридических услуг  
Министерства Юстиции  
Республики Казахстан  
г-же Калиевой В.К.

**Уважаемая Венера Камысбаевна!**

АО «Delta Bank» (далее - Банк) извещает Вас о том, что годовым Общим собранием акционеров Банка 15 апреля 2015 года утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank».

Приложение:

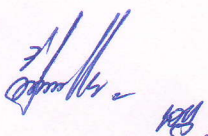
1. Нотариально заверенные изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank» на казахском и русском языках – 3 экз.
2. Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров АО «Delta Bank».
3. Копия письма Управления Юстиции Алмалинского района Департамента Юстиции г.Алматы МЮ РК.

С уважением  
Председатель Правления



**Н.А. Самзаев**

Исп. Бабаева А.С.  
Тел. (727) 244 85 55 (вн. 1132)





Почта жөнелтімінін жөнелтушімен толтырады / Заполняется отправителем почтового отправления

Хабарлама алушының мекен-жайы / Адрес получателя уведомления

Қимге  
Қому *А.О. Девка Дам*  
Қайла  
Қула *с. Астана, қр. Астана 32*

Почта жөнелтімінің сипаты: Характер почтового отправления

- ☐ Почта картондасы / почтовая картонка ☐ Хат / письмо ☐ Билдеролы  
☐ Усае пакет / мелкий пакет ☐ Сәлемдеме / посылка  
☐ Тапсырысты / заказное ☐ Құпиялығы жарияланбаған / без объявленной ценности  
☐ Құпиялығы жарияланған / с объявленной ценностью Сомасы / сумма \_\_\_\_\_ теңге / тенге  
☐ Устеме төлеммен / с наложенным платежом Сомасы / сумма \_\_\_\_\_ теңге / тенге

№ (ШП)

3 ЦОУ АСТАНА ПО ГАМТ

Ф 3

номер отправления по кантандау ф.1)



RE 019107159 KZ

(хабарлама түскен күнін ПМ бедері)  
(оттиск ПМ для поступления уведомления)

Ішкі почта жөнелтімінің алынғандығы туралы  
Уведомление о получении внутреннего почтового



Қимге  
Қому *Жалмаев В. В.*

Қайла  
Қула *с. Астана, қр. Астана, р. 8  
Аван Ресейде, 13-ші аудан*

Жеткізгіш орнына толтырылады / Заполняется в месте назначения

Тобыс етілі: ☐ өзіне / лично ☐ сенімхат бойынша / по доверенности  
Вручен: *Жалмаев В. В.* 22.05.15

(фамилиясы, қолы - фамилия, подпись)  
(должность, фамилия, подпись работника почтовой организации)  
(жөнелткіш түскен күнін ПМ бедері) (хабарлама жіберілген күнін ПМ бедері)  
(оттиск ПМ для поступления отправления) (оттиск ПМ для отправки уведомления)

*Жалмаев В. В.*