«Delta Bank»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
(2012 жылдың «20» сәуіріндегі №45 хаттама)

Алматы, 2012

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Delta Bank» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар

«Delta Bank» АҚ Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтыруларды енгізу:

1. «Банктің жарғылық және жеке капиталы» 11 бабының 1 тармағын келесі мазмұнда баяндау:

«1. Жарғылық капитал Банк қызметін қамтамасыз ету үшін жасалады және акцияларды орналастыру кезінде оларды төлеу арқылы қалыптастырылады.

Банктің жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда акцияларды сату есебінен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында қалыптастырылады.».

2. «Банк акционерлерінің құқықтары» 18 бабында:

1) 1 тармақтың 1) тармақшасын келесі мазмұнда баяндау:

«1) Банкті басқаруға Заңмен және (немесе) Банктің осы Жарғысымен көзделген тәртіпте қатысу;»;

2) 3 тармақты келесі мазмұнда баяндау:

«3. Осы баптың 1-ші және 2-ші тармақтарымен белгіленген акционерлер құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

Осы баптың 1-ші тармағымен көзделген құқықтардан басқа акционерлер осы Жарғымен көзделген басқа да құқықтарды иелене алады.».

3. «Банк акционерлерінің міндеттері» 19 бабында:

1) 1 тармақтың 2) тармақшасын алып тастау.

2) 2 тармақта «Акционерлер» сөзін «Ірі акционерлер» сөзіне ауыстыру.

4. 20 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«20 бап. Акцияларды иеліктен шығару құқығы. Банк акцияларымен мәмілелер жасау

1. Акционерлер өздеріне тиесілі акцияларды басқа акционерлердің келісімінсіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иеліктен шығаруға құқығы бар.

2. Банк өз акцияларын сатуға ниеті бар акционерге Банктің немесе үшінші тұлғалардың акционердің ұсынған бағасынан жоғары баға бойынша оларды сатып алу туралы ұсыныс жасауға құқылы. Үшінші тұлғалардың мұндай жағдайда акцияларды сатып алуы кезінде акцияларды сатып алу туралы ұсыныс акциялардың саны, бағасы және сатып алушының деректемелері жөніндегі мәліметтерден тұруы тиіс.

3. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын немесе дауыс беретін акциялардың өзге санын сатып алуға ниеті бар тұлға дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге сатып алу нәтижесінде аталған тұлға дербес немесе аффилиирленген тұлғаларымен бірге Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын иеленгенде бұл туралы Банкті және уәкілетті органды оның белгілеген тәртібінде хабарландыруға міндетті. Хабарландыру сатып алынатын акциялардың саны, сатып алудың шамаланған бағасы туралы мәліметтерден және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған өзге мәліметтерден тұруы тиіс.

Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын немесе дауыс беретін акциялардың өзге санын сатып алған тұлға дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге сатып алу нәтижесінде аталған тұлға дербес немесе аффилиирленген тұлғаларымен бірге Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын иеленгенде сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қалған акционерлерге тиесілі Банк акцияларын сату туралы оларға ұсыныс жариялауға міндетті. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысты оларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап отыз күннен аспаған мерзімде қабылдауға құқылы.

Акционерлерге оларға тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныс Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын сатып алған тұлға немесе оның аффилиирленген тұлғалары туралы, аттарын (атауларын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі

акциялар санын және Заңның 69 бабы 2 тармағына сәйкес анықталатын акцияларды сатып алудың шамаланған бағасын қоскандағы мәліметтерден тұруы тиіс.

Акционердің өзіне тиесілі акцияны сатуы туралы жазбаша келісімін алған жағдайда сатып алу туралы ұсыныс жариялаған тұлға отыз күн ішінде акцияларды төлеуге міндетті.

Осы тармақта көрсетілген акцияларды иемдену тәртібін сақтамағанда Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын иеленген тұлға (тұлғалар) Банктің дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз пайыздан асатын тиесілі акцияларының бөлігін өзімен (өздерімен) аффилиирленбеген тұлғалар пайдасына иеліктен шығурына міндетті.

Өзіне тиесілі акцияны сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген Банк акционері осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияны сатып алудан бас тартуына сот тәртібінде шағымдануға құқылы.

4. Банк акиялардың жарияланған саны шегінде акциялар шығарылымын бір немесе бірнеше рет орналастыру арқылы мемлекеттік тіркегеннен кейін өз акцияларын орналастыруға құқылы.

Банктің жарияланған акцияларының саны шегінде оның акцияларын орналастыру туралы шешім Банктің директорлар Кеңесімен қабылданады.

Акцияларды орналастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығын акционерлердің іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сонымен қатар Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда Банк акцияларына айырбастау арқылы орындалады.

Акционер акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын иеліктен шығарғанда артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарын немесе акцияларды сатып алуға өтінім беру үшін оған берілген отыз күнтізбелік күн ішінде аталған құқық, бұрынғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген жағдайда, акциялардың немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың жаңа иесіне өтеді.

Банктің директорлар Кеңесімен акцияларды орналастыру үшін белгіленген бағасы аталған акцияларды сатудың ең төменгі бағасы болып табылады.

Акционерлер акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес аталған акцияларды орналастырудың Банктің директорлар Кеңесімен белгіленген бірыңғай ең төменгі бағасы бойынша сатып алады.

Банк акциялары аталған орналастыру шегінде жазылу арқылы акцияларды сатып алатын барлық тұлғаларға бірыңғай баға бойынша сатылуы тиіс.

Банктің уәкілетті органы жарияланған акцияларды орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде акционерлерге ұсынылған бағадан бағасын түсіру арқылы орналастыру туралы бұрын қабылдаған шешім шарттарын өзгерту жөнінде шешім қабылдаған жағдайда Банк акционерлерге аталған акцияларды қайтадан артықшылықпен сатып алу құқығын береді.».

5. Келесі мазмұндағы 20-1 бабымен толықтыру:

«20-1 бап. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы

1. Банк орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен оларды ары қарай сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсаттарда акционердің келісімімен сатып алуы мүмкін.

Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің акцияларды қор биржасында ашық сауда тәсілімен сатып алу жағдайын қоспағанда, тиісті тәртіпте бекітілген Банктің оларды сатып алу кезіндегі акциялар құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

2. Банктің бастамасымен Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы директорлар Кеңесінің шешімі негізінде орындалады.

3. Банк өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға:

1) акционерлердің бірінші Жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;

2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындылары туралы бірінші есептілікті бекіткенге дейін;

3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банк жеке капиталының мөлшері жарғылық капиталдың Заңмен белгіленген ең төменгі мөлшерінен азайса;

4) егер акцияларды сатып алу сәтінде Банктің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігінің немесе мүмкінсіздігінің белгілері болса немесе аталған белгілер олардың бәрін сатып алу талап етілетін немесе сатып алуға шамаланған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сотпен немесе Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен оны тарату жөнінде шешім қабылданса, құқығы жоқ.

4. Егер Банктің бастамасымен сатып алынатын оның орналастырылған акцияларының саны олардың жалпы санынан бір пайызға асатын болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) бекіткенге дейін ол өз акционерлеріне мұндай сатып алу туралы жариялауға міндетті.

Банктің өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыру сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі және оларды сатып алу шарттары туралы мәліметтерден тұруы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

5. Банк акционерлерінің сатып алуға өтініш білдірген орналастырылған акцияларының саны Банктің сатып алуға жариялаған акцияларының санынан асқан жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына шамалас сатып алынады.

6. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің талап етуімен орындалуы мүмкін, ол мына жағдайларда талап қоя алады:

1) акционерлер Жалпы жиналысының Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс бергенде);

2) акционерлер Жалпы жиналысының Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы (егер акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысып, көрсетілген шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;

4) ірі мәміле бекіту шешімімен және (немесе) осы Жарғымен белгіленген тәртіпте қабылданғандай бекітілуінде Банктің мүддесі бар мәміле бекіту туралы шешіммен келіспеуі;

5) осы Жарғыға аталған акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы акционерлер Жалпы жиналысының шешім қабылдауы (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлер Жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол бұл жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).

Банктің акционердің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы Заңмен белгіленген тәртіпте бекітілген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Банктің оларды сатып алуында құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

7. Акционер осы баптың 6 тармағында көрсетілген шешімді қабылдаған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының Банк акцияларын делистингілеу туралы шешім қабылдаған күнінен бастап отыз күн ішінде Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы Банкке талап қоюына құқылы.

Аталған өтінішті алған күннен бастап отыз күн ішінде Банк акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

8. Банк акционерлерінің сатып алуға өтініш білдірген орналастырылған акцияларының саны Банктің сатып алатын акциялар санынан асқан жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына шамалас сатып алынады.

Банктің сатып алатын орналастырылған акцияларының саны Заңмен белгіленген мөлшерден аспауы тиіс.

Банкпен сатып алынған акциялар оның акционерлері Жалпы жиналысының кворумын анықтағанда ескерілмейді және оған дауыс беруге қатыспайды.».

6. 21 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«21 бап. Эмитент бағалы қағаздарын және өзге ақшалай міндеттемелерін Банктің жай акцияларына айырбастау.

1. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

2. Акцияларға айырбасталатын Банктің бағалы қағаздарды шығаруы Банктің жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырмашылық шегінде жол беріледі.

3. Банктің бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары, мерзімдері және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығарудың проспектісінде көрсетіледі.

4. Бағалы қағаздар мен Банк кредиторлары алдындағы өзге ақшалай міндеттемелерді оның жай акцияларына айырбастау келесі құжаттардың бірі:

1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;

2) Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасымен көзделген тәртіпте қабылданған Банктің қайта құрылымдалу жоспары;

3) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасымен көзделген тәртіпте қабылданған Банк төлем мүмкіндігі жоқ борышкер болып табылса, оңалу жоспары негізінде орындалады.

5. Бағалы қағаздарды Банктің жай акцияларына аталған бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі негізінде айырбастауда акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығы, егер Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды бұрын орналастыруда акционерлерге аталған бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығы берілген болса, Банк акционерлеріне беріледі.

6. Банк активтері мен міндеттемелерін қайта құрылымдау реті шеңберінде бағалы қағаздарды Банк акцияларына айырбастаған жағдайда немесе егер Банк төлем мүмкіндігі жоқ борышкер болса, Банктің оңалу процесінде Банк бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін оның акцияларына айырбастау арқылы Банк акцияларын орналастыруда оның акционерлеріне артықшылықпен сатып алу құқығы берілмейді.

7. Банктің бағалы қағаздарды өзінің жай акцияларына айырбастау нәтижесінде жай акцияларды сатып алушы тұлғалар Қазақстан Республикасының қызметтің сәйкес түрін жүргізетін Банк акционерлеріне (акцияларды сатып алуды жоспарлаған тұлғаларға) қатысты заңнамалық актілерімен белгіленген талаптарын сақтаған жағдайда Банк мұндай айырбастауды жүргізуге құқылы.

Бағалы қағаздарды Банктің жай акцияларына айырбастау уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен көзделген жағдайларда тиым салынады.».

7. 24 баптың 1 тармағы 4) тармақшасын келесі мазмұнда баяндау:

«4) Заңға, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге органдар.».

8. 26 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«26 бап. Акционерлер Жалпы жиналысының құзіреті

1. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне мына мәселелер кіреді:

1) Банк Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративті басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті қайта ұйымдастыру немесе оны тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрінің акциялардың екінші түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстырудың тәртібі мен шарттарын анықтау;

8) есеп комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар Кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар Кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарының өтемақысын төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;

10) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) есеп берілетін қаржы жылына Банктің таза табысын бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14) Банк акцияларын ерікті делистингілеу туралы шешім қабылдау;

15) Банкке тиесілі барлық активтерден жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құру немесе олардың қызметіне қатысу туралы немесе өзге заңды тұлғалар қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерді ескерту үлгісін анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім құабылдау;

17) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банктің акцияларды сатып алуында олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді бекіту;

18) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, сондай-ақ егер Банк Жарғысымен анықталмаған болса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) Заңмен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылатын өзге мәселелер бойынша шешім қабылдау.

2. Осы баптың 1 тармағы 1)-3) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан білікті көпшілігімен қабылданады.

Өзге мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері егер осы Жарғымен өзге мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін қажетті дауыстардың көпшілік саны белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан көпшілік жай дауыстармен қабылданады.

3. Егер басқасы осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделмесе, акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзіреті, басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің құзіреті бойынша шешім қабылданатын мәселелерді беруге жол берілмейді.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімін болдырмауға құқылы.».

9. 30 және 31 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«30 бап. Банктің директорлар Кеңесі

1. Банктің директорлар Кеңесі осы Жарғымен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа Банк қызметіне жалпы басшылық жүргізеді.

2. Банктің директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау директорлар Кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, дауыс беру үшін бюллетеньдерді пайдалана отырып акционерлердің кумулятивті дауыс беруі арқылы жүргізіледі.

Кумулятивті дауыс беру бюллетені келесі графалардан тұруы тиіс:

1) директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткерлер тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткер үшін акционер берген дауыстар саны.

Кумулятивті дауыс беру үшін бюллетеньге дауыс берудің «қарсы» және «тартындым» нұсқаларын енгізуге тиым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша директорлар Кеңесінің мүшелігіне бір үміткерге дауыс беруге немесе бірнеше үміткерлер арасында дауысты бөлуге құқылы. Директорлар Кеңесіне сайланған болып ең көп дауыс жинаған үміткерлер саналады. Егер директорлар Кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан көп үміткер дауыстардың тең санын жинаса, бұл үміткерлерге қатысты акционерлерге тең дауыс жинаған үміткерлерді көрсете отырып, кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін беру арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.

3. Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің уәкілеттік мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар Кеңесінің уәкілеттік мерзімі осы Жарғымен және Заңмен көзделген тәртіпте Банк директорлары Кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтіне бітеді.

4. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімімен Банктің директорлар Кеңесі кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар Кеңесі мүшесінің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивті дауыс беру арқылы жүргізіледі. Директорлар Кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің уәкілеттігі Банк директорлары Кеңесінің барлық мүшелері уәкілеттік мерзімінің аяқталуымен біруақытта бітеді.

5. Директорлар Кеңесі мүшесінің уәкілеттігін оның бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде орындалады. Директорлдар Кеңесінің бұл мүшесінің уәкілеттігі аталған хабарландыруды директорлар Кеңесі алған сәттен тоқтатылады.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы баптың 13 тармағымен белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда директорлар Кеңесі өзінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

6. Банк директорлары Кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлға бола алады. Директорлар Кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген қызметтерді орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) акционер – жеке тұлғалардан;

2) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардан;

3) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған және Банктің акционері болып табылмайтын жеке тұлғалардан сайланады.

7. Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Банктің директорлар Кеңесінің мүшелері бола алмайды.

8. Банк директорлары Кеңесінің мүшесі лауазымына банктер туралы Заңмен қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін тұлға тағайындалмайды (сайланбайды).

9. Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасы ашық дауыс беру арқылы Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санынан олардың ішінен көпшілік дауыспен сайланады. Директорлар Кеңесі кез келген уақытта Банктің директорлар Кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар осы Жарғымен анықталған өзге қызметтерді орындайды.

10. Директорлар Кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасымен немесе директорлар Кеңесі жаңа мүшесінің, ішкі аудит Қызметінің, Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның, Банктің ірі акционерінің талабымен шақырылады.

11. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарландыру жіберу тәртібі директорлар Кеңесімен анықталады.

12. Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар Кеңесінің Төрғасын Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарландыруға міндетті.

13. Банк директорлары Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум бір тәуелсіз директорды қоса санда Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан кем болмауы тиіс.

14. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие.

Банк директорлары Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Банктің директорлар Кеңесі Төрағасының даусы немесе директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

15. Бетпе-бет тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдері отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде директорлар Кеңесі отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

16. Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасына директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе отырыста төрағалық етуші тұлға және отырыс хатшысы қол қояды.

17. Банк директорлары Кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер бетпе-бет отырыс өткізбей-ақ сырттай дауыс беру арқылы немесе директорлар Кеңесінің отырысына қатысып отырған Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен бірге сырттай дауыс беру арқылы (аралас дауыс беру) қабылдануы мүмкін.

Банктің директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін және аралас дауыс берумен Банк директорлары Кеңесінің отырысын өткізу үшін

Банк директорлары Кеңесінің мүшелеріне біртекті үлгіде дауыс беру үшін бюллетеньдер таратылады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетень:

-Банктің толық атауы мен орналасқан жерінен;

- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банк директорлары Кеңесінің отырысын шақырушы бастамашы туралы мәліметтерден;

- сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді берудің түпкілікті күнінен;

- Банктің директорлар Кеңесі отырысының даусын есептеу күнінен;

- егер сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банктің директорлар Кеңесінің күн тәртібі Банк Басқармасының мүшелерін сайлау туралы мәселелерден тұрса, сайлауға түсуге ұсынылатын үміткерлердің атынан;

- дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасынан;

- «ия», «қарсы» және «тартындым» сөздерімен көрсетілген, сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Банк директорлары Кеңесінің отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқаларынан;

- сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банк директорлары Кеңесінің отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетень толтыру) түсіндіруден тұруы тиіс.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге Банктің директорлар Кеңесі мүшесінің жеке басын куәландыратын құжат мәліметтерін көрсете отырып оның қолы қойылуы тиіс. Банктің директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. Дауыстарды санағанда Банктің директорлар Кеңесі мүшесінің бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының бірін белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Сырттай дауыс беру және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворумның болған жағдайында қабылданған деп саналады. Директорлар Кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделіп (директорлар Кеңесінің шешімі), директорлар Кеңесінің төрағасы және хатшысы қол қоюы тиіс.

18. Директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер Банк мұрағатында сақталады. Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талабымен оған директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) Банктің уәкілетті қызметкерінің қойылған қолымен және Банктің мөр таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімдерден үзінді көшірмелер беруге міндетті.

19. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын беріледі. Банктің тиімді және оңтайлы қызмет етуі мақсатында жедел шешім қабылдау үшін ерекше жағдайларда материалдар директорлар Кеңесі отырысы басталғанға дейін отырыс күні беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүддесі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселені қараған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерден, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларда бағалаушының есептілігінен тұруы тиіс.

31 бап. Банк директорлары Кеңесінің құзіреті

1. Директорлар Кеңесі осы Жарғымен оның құзіретіне жатқызылған Банк қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзіретіне мына мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын, оның ішінде Банктің даму стратегиясын, Банктің даму жоспарын, Банк бюджетін бекіту арқылы анықтау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны туралы, оларды орналастыру (сату) бағасы мен тәсілі туралы шешім қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу туралы, сатып алынатын бағасы туралы шешім;

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банк облигациялары мен шығарылатын бағалы қағаздар шығарылымының шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару жөнінде шешім қабылдау;

7) Банк Басқармасының сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелеріне төленетін лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы шарттарын анықтау;

9) ішкі аудит Қызметінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит Қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит Қызметінің қызметкерлеріне төленетін еңбекақы мен сыйлықақы мөлшерін және шарттарын анықтау;

10) корпоративті хатшыны тағайындау, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның уәкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративті хатшының лауазымдық еңбекақы мөлшерін және сыйлықақы шарттарын анықтау;

11) қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар Банк акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалу бойынша бағалаушының көрсеткен қызметіне төлем мөлшерін анықтау;

12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында орындаушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа), сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын жаздыру мен аукциондар өткізудің шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;

14) басқа заңды тұлғалардың он және одан көп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлері (қатысушылары) Жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;

17) Банк директорлары Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

18) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

19) ірі мәмілелерді және жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

20) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

21) акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын, Заңмен көзделген өзге мәселелер.

3. Тізімі осы баптың 2 тармағымен белгіленген мәселелер шешу үшін Банк Басқармасына берілмейді.

4. Директорлар Кеңесі Банктің осы Жарғысына сәйкес директорлар Кеңесінің құзіретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Банк акционерлері Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

5. Директорлар Кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүмкін болатын мүдделер қайшылығын, оның ішінде Банктің меншігін заңсыз пайдалану мен жасалуында мүддесі бар мәмілелерді бекітуде теріс пайдаланушылықты қадағалау мен мүмкіндігінше жоюы;

2) Банкте корпоративті басқарудың тиімді тәжірибесіне бақылау жүргізуі тиіс.».

10. Келесі мазмұндағы 31-1 бабымен толықтыру:

«31-1. Банк директорлары Кеңесінің комитеттері

1. Ең маңызды мәселелерді қарау мен директорлар Кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Банкте мына мәселелер:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің Комитеттері құрылады.

Банктің ішкі құжаттарымен өзге мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің Комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

2. Директорлар Кеңесінің комитеттері белгілі бір Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар директорлар Кеңесінің мүшелерінен және сарапшылардан тұрады.

Директорлар Кеңесінің Комитетін Директорлар Кеңесінің бір мүшесі басқарады. Осы баптың 1 тармағы бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар Кеңесі Комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып тәуелсіз директорлар табылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі Комитетінің Төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар Кеңесінің Комитеттерін қалыптастыру мен жұмыс істеу тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар Кеңесімен бекітілетін Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.».

11. 32 баптың 6 тармағы бесінші бөлігіндегі бірінші сөйлемді келесі мазмұнда баяндау:

«Банк Басқармасы отырысының хаттамаларын жүргізу міндетті болып табылады және Басқарма хатшысымен орындалады.».

12. 33 баптың 2 тармағында:

1) 1) тармақшаны келесі мазмұнда баяндау:

«1) Банктің даму стратегиясының жобаларын, Банктің бюджетін, Банктің ұйымдастырушылық құрылымын алдын ала қарастырады және Банк директорлары Кеңесінің бекітуіне шығарады;»;

2) 3) тармақшаны алып тастау.

13. IV Бөлімде:

1) Бөлімнің атауын келесі мазмұнда баяндау:

«IV Бөлім. Банктің қаржылық есептілігі және аудиті. Банктің ақпарат ашуы. Ерекше шарттар белгіленген мәмілелерді бекіту тәртібі»;

2) 37 баптың 3 тармағында бірінші абзацтан кейін келесі мазмұндағы абзацпен баяндау:

«Жасалуында мүдде бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме хатында ашылады. Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомаға мүліктің сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен шарттары, сипаты мен тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі туралы мәліметтерден, сонымен қатар мәміле туралы өзге деректерден тұруы тиіс.»

3) 39 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«39 бап. Банктің ақпарат ашуы

1. Банк өз акционерлері мен инвесторларына келесі корпоративті оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс мәселелер тізімі бойынша акционерлер жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері;

2) Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептіліктерді, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептіліктерді бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелерді бекітуі;

4) Банк активтерінен бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруге;

5) Банктің өзінің капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы;

6) Банктің қызметтің қандай да бір түрімен айналысуға лицензия алуы, Банктің қызметтің қандай да бір түрімен айналысуға бұрын алған лицензиясының әрекетін тоқтату;

7) заңды тұлғаны құруға Банктің қатысуы;

8) Банк мүлкіне тиым салуы;

9) теңгерімдік құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын Банктің мүлкі жойылатын төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

10) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тартуы;

11) корпоративті дау бойынша істің сотта қозғалуы;

12) Банкті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;

13) Банк жарғысына, сонымен қатар Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге жағдайлар.

2. Ақпаратты орналастыру бұқаралық ақпарат құралдары – «Жас Алаш» немесе «Егемен Қазақстан», «Экспресс К» немесе «Деловой Казахстан» газеттерінде және/немесе Банктің Интернет желісіндегі ресми WEB-сайтында (www.deltabank.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жариялау арқылы орындалады.

3. Банк акционерлер мен инвесторлардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мына жолдармен ашады:

1) уәкілетті органға ақпарат беру;

2) сауда-саттық ұйымдастырушысына аталған сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат беру;

3) Банктің Интернет желісіндегі ресми сайтында (www.deltabank.kz) ақпаратты орналастыру;

4) осы баптың 2 тармағымен анықталған тиісті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;

5) тиісті материалдарды көшіру және/немесе шығару құқығынсыз ақпаратпен Банк ғимаратында танысу мүмкіндігін беру;

6) ҚР заңнамасымен тиым салынбаған өзге тәсілдер.

4. Банк интернет-қорда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептіліктің депозитарийін, корпоративті оқиғалар жөніндегі ақпаратты, тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептілікті уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіп пен мерзімдерде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

5. Банк қор биржасына оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасының интернет-қорында жариялау үшін барлық корпоративті оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті береді.

6. Банк уәкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін, сонымен қатар олармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты және тізімі, тәртібі және берілу мерзімдері (мерзімділігі) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған өзге ақпаратты береді.

7. Кредиторлар мен акционерлерді ақпараттандыру мақсатында Банк Директорлар кеңесі ірі мәміле бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік және орыс тілінде Банктің Интернет желісіндегі ресми WEB-сайтында (www.deltabank.kz) мәміле туралы хабарламаны жариялауы міндетті.

8. Корпоративті дау бойынша істің сотта қозғалуы туралы ақпарат акционерлерге корпоративті дау бойынша азаматтық іс бойынша Банктің тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуі тиіс.

Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен ақпаратты жариялаудың (акционерлерге хабарлаудың) өзге мерзімдері көзделмесе, өзге ақпарат оның шыққан күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге хабарланады).

9. Банк қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Банк қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуді қамтамасыз етеді.

10. Акционердің жазбаша талабы бойынша Банк оған осы Жарғымен және Заңмен көзделген құжаттар көшірмелерін Банкке мұндай талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей (барлық өзгерістері мен толықтыруларымен бірге жарғы көшірмесін – 3 жұмыс күнінен кешіктірмей) беруге міндетті.

Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпараттан тұратын Банктің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру және айырбастау сияқты жеке мәселелерді реттейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша оның танысуына берілуі тиіс.

Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияға жататын өзге ақпарат (құжаттар) акционерге оның жазбаша өтініші және акционер өтінішімен берілетін Басқарма Төрағасының (немесе оны ауыстыратын тұлғаның) рұқсат ететін қарары негізінде Банк

ғимаратында акционерге ақпараттың тиісті көзін көшіру және/немесе шығару құқығынсыз тиісті құжаттармен танысу құқығын беру түрінде берілуі мүмкін.

Банктік құпияны құрайтын мәліметтер Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес ашылады.

11. Мүдделі тұлғаның жазбаша талабы болған жағдайда Банк оған осы Жарғыға кейіннен енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды қоса отырып, онымен танысу мүмкіндігін береді.»;

4) 40 бапты келесі мазмұнда баяндау:

«40 бап. Банктің лауазымды тұлғаларының және ірі қатысушыларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

1. Банктің лауазымды тұлғалары мен ірі қатысушылары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты Заңның 67 бабы 3 тармағымен белгіленген мерзімде береді. Осы тармақта көрсетілген тұлғалар аффилиирленгенінің өзгерген және/немесе толықтырылған күнінен бастап 7 күн ішінде Банкке мұндай өзгеріс және/немесе толықтыру көрсетілген жазбаша хабарламаны жібереді.

2. Лауазымды тұлғалардың және ірі қатысушылардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты алу үшін Банк лауазымды тұлғалар мен ірі қатысушылардың мекен-жайына тиісті жазбаша хабарлама жібереді және (немесе) Жарғының 39 бабы 1 тармағымен анықталғандай бұқаралық ақпарат құралдарында тізімді, ақпаратты, ақпаратты берудің мерзімі мен пішінін көрсете отырып хабарландыруды жариялайды.».

5) келесі мазмұндағы 40-1 бабымен толықтыру:

«40-1 бап. Банктің аффилиирленген тұлғаларының жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелер туралы ақпаратты беру тәртібі

1. Қоғамның мәміле бекітуде мүддесі бар тұлғалары (ары қарай – мүдделі тұлғалар) болып, егер олар:

1) мәміле тарапы болып табылып немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысса;

2) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, Банктің аффилиирленген тұлғалары болып танылады.

2. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген тұлғалар Банктің Директорлар кеңесіне мына ақпаратты:

1) олардың мәміле тарапы болып табылатындығы немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздері аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, сондай-ақ дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге дауыс беруші акцияларының (үлесінің, пайының) он және одан көп пайызын иеленген заңды тұлғалар туралы және органдарында лауазым иеленген заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлға болып танылуы мүмкін, жасалатын немесе жасалуы шамаланған өздеріне белгілі болған мәмілелер туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

3. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген тұлғалар Директорлар кеңесіне осы Жарғының 40-2 бабы 3-4 тармақтарына сәйкес бекітілетін мәмілелерді қоспағанда – мұндай мәмілелер туралы есеп беру Директорлар кеңесіне осы Жарғының 40-2 бабы 5 тармағына сәйкес хабарланады, осы баптың 2 тармағында көрсетілген мәмілелер туралы ақпаратты Банктің Директорлары кеңесінің мекен-жайына растаушы құжаттардың көшірмесін қоса бере отырып, мәміле мәні мен мерзімдері, талаптары туралы жазбаша ескертуді жіберумен тараптардың мәміле бекіткен күніне дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей хабарландыруға міндетті.»

6) келесі мазмұндағы 40-2 бабымен толықтыру:

«40-2 бап. Банктің ерекше шарттар белгіленген мәмілелер бекітуі

1. Өз қызметінде Банк Заңның, сонымен қатар ірі мәміле, аффилиирленген тұлғалармен байланысты мәмілелер және жасалуында мүддесі бар мәмілелер бекітуге қойылатын банктер туралы Заңның талаптарын ұстанады.

2. Банктің ірі мәміле/байланысы бар және аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер бекіту туралы шешім Банктің Директорлар кеңесімен қабылданады. Банктің жасалуында мүддесі бар мәмілелер бекіту туралы шешімі жасалуында мүддесі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен Директорлар кеңесімен қабылданады, бірақ:

1) Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар санының жетіспеушілігі салдарынан мұндай мәмілені бекіту туралы Директорлар кеңесінің шешім қабылдау мүмкіндігі жағдайлары қосылмайды.

Мұндай жағдайда жасалуында мүддесі бар мәміле жасалуында мүддесі жоқ акционерлердің көпшілік даусымен акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

Банк жасалуында мүддесі бар мәмілені бекітуде Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылса, мәмілені бекіту туралы шешім Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленуші барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады. Бұл ретте акционерлердің Жалпы жиналысына негізді шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттарды қоса отырып) беріледі.

Осы Жарғының 40-2 бабының осы тармағымен белгіленгендей жасалуында мүддесі бар мәмілелерді бекіту тәртібі осы Жарғының 40-2 бабы 3-4 тармақтарымен көзделген жағдайларда қолданылмайды.

3. Заңның 73 бабы 4 тармағына сәйкес жасалуында мүддесі бар мәмілелердің жекелеген түрлері болып табылатын (Банкпен ерекше қарым-қатынастағы байланысы бар тұлғалармен жасалатын мәмілелер) және бекітуіне өзге тәртіп белгіленген мәмілелерге мыналар жатады:

- депозиттер тарту;
- банктік шоттар ашу;
- есептік-кассалық қызмет көрсету;
- басқа да банктік және Банк үшін несиелік тәуекелдерді туындатпайтын Банк үшін рұқсат етілген өзге операциялар.

Аталған мәмілелер жеңілдік шарттарын берусіз Банктің ағымдық қызметі шеңберінде бекітіледі.

4. Директорлар кеңесі жасалуында мүдделілік бар және Банктің ағымдық қызметі шеңберінде бекітетін осы Жарғының 40-2 бабы 3 тармағында көрсетілген мәмілелерді (Банкпен ерекше қарым-қатынастағы байланысы бар тұлғалармен жасалатын мәмілелер туралы) бекітуде алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылдауға құқылы. Алдын ала мақұлдауда Директорлар кеңесі мәмілелер көлемінің шектелімін (мәмілелер жалпы сомасының барынша мөлшерін), мәмілелер тізімін, мәмілелер бекітілуі мүмкін контрагенттер тізімін, өзге шарттарды белгілеуге құқылы.

5. Басқарма Директорлар кеңесінің бекітуіне мәмілелердің барлық өлшемдерін көрсете отырып, есептік айға осы Жарғының 40-2 бабының 3-4 тармақтарына сәйкес бекітілген, жасалуында мүдделілік бар мәмілелер (Банкпен ерекше қарым-қатынастағы байланысы бар тұлғалармен жасалатын мәмілелер туралы) туралы ай сайынғы есептілікті беруге міндетті.

6. Ірі мәміле/аффилиирленген тұлғалармен байланысты мәмілелер/жасалуында мүддесі бар мәмілелер бекітуде Заңмен, банктер туралы Заңмен және осы Жарғымен көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талабы бойынша аталған мәмілелерді сот тәртібінде жарамсыз деп тануға алып келеді.».

Басқарма Төрағасы **Н.А. Самзаев**

30 ИЮЛ 2012 200__г., Я, Никитенко Ю.А.
...ариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
...00319 от 23.12.2005 г., выданной Комитетом по организации правовой
...мощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую
...ность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток,
...писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-
...о особенностей не оказалось.
...регистрировано в реестре за № 1-9267
...мма, оплаченная нотариусу 3200 тенге
...тариус

НИКИТЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000319
23 ЖЕЛТОКСАН 2005 ЖЫЛ
ҚР ӨМ ХАЛЫҚҚА ҚҰҚЫҚТЫҚ
КӨМЕК ЖӨНЕ ЗАҢГЕРЛІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
КОМИТЕТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И
ОКАЗАНИЮ ЮРИД. УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ МЮ РК
НОТАРИУС

Delta Bank
"Delta Bank" АҚ / АО "Delta Bank"
Жарак
НОМІРЛЕНТЕН ЖӘНЕ БАЛАНҒАН
ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
на 13 листах

Пронумеровано и прошнуровано
на 14 (четырнадцати) страницах
Нотариус
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ
«DELTA BANK» АҚ
РЕСПУБЛИКА
Delta Bank
АО «D...
НИКИТЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000319
23 ЖЕЛТОКСАН 2005 ЖЫЛ
ҚР ӨМ ХАЛЫҚҚА ҚҰҚЫҚТЫҚ
КӨМЕК ЖӨНЕ ЗАҢГЕРЛІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
КОМИТЕТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И
ОКАЗАНИЮ ЮРИД. УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ МЮ РК
НОТАРИУС

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Delta Bank»

Утверждены решением
Годового Общего собрания акционеров
(Протокол от 20 апреля 2012 года № 45)

Алматы, 2012

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Delta Bank»:

1. Пункт 1 статьи 11 «Уставный и собственный капиталы Банка» изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Банка и формируется посредством оплаты акций при их размещении.

Уставный капитал Банка формируется в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.».

2. В статье 18 «Права акционеров Банка»:

1) подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом Банка;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Помимо прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом.».

3. В статье 19 «Обязанности акционеров Банка»

1) подпункт 2) пункта 1 исключить.

2) в пункте 2 слово «Акционеры» заменить на слова «Крупные акционеры».

4. Статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Право на отчуждение акций. Совершение сделок с акциями Банка

1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Банк вправе сделать предложение акционеру, желающему продать свои акции, об их покупке Банком или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную акционером. При приобретении в таком случае третьими лицами акций, предложение о покупке акций должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей.

3. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Банка, либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Банка. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Предложение акционерам о продаже принадлежащих им акций должно содержать данные о лице и его аффилиированных лицах, которые приобрели тридцать и более процентов голосующих акций Банка, включая имена (наименования), места жительства (места нахождения), количество принадлежащих им акций, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона.

В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати дней оплатить акции.

При несоблюдении порядка приобретения акций, указанного в настоящем пункте, лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций Банка, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилиированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Банка.

Акционер Банка, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

4. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Решение о размещении акций Банка в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Банка.

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, определяемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Банка в акции Банка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

Цена размещения акций, установленная для данного размещения Советом директоров Банка, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров Банка.

Акции Банка подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

В случае принятия уполномоченным органом Банка решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Банк повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.».

5. Дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Выкуп размещенных акций Банком

1. Выкуп Банком размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Банка в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

Выкуп размещенных акций по инициативе Банка производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденной в надлежащем порядке, за исключением случая выкупа акций Банком на фондовой бирже методом открытых торгов.

2. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров.

3. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого Общего собрания акционеров;

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;

4) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо

указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

4. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций он обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

5. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;

5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом.

7. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка, предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Банк обязан выкупить акции у акционера.

8. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Количество выкупаемых Банком размещенных акций не должно превышать размер, установленный Законом.

Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.».

6. Статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции Банка

1. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

2. Выпуск ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.

3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4. Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами Банка в его простые акции осуществляется на основании одного из следующих документов:

1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

2) плана реструктуризации Банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;

3) плана реабилитации, если Банк является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном Законом о банках.

5. При конвертировании ценных бумаг в простые акции Банка на основании проспекта выпуска данных ценных бумаг право преимущественной покупки акций предоставляется акционерам Банка, если ранее при размещении ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, акционерам было предоставлено право преимущественной покупки данных ценных бумаг.

6. В случае конвертирования ценных бумаг в акции Банка в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств Банка или в процессе реабилитации Банка, если Банк является несостоятельным должником, право преимущественной покупки не предоставляется акционерам Банка при размещении его акций посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Банка в его акции.

7. Банк вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции Банка при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) Банка, осуществляющего соответствующие виды деятельности.

Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции Банка в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

7. Подпункт 4) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«4) иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.».

8. Статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

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

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Банка;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 17) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если настоящим Уставом не установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений по иным вопросам.

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.».

9. Статьи 30 и 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Совет директоров Банка

1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Выборы членов Совета директоров Банка 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.

3. Срок полномочий членов Совета директоров Банка устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров Банка, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров Банка.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного пунктом 13 настоящей статьи, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Банка, 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.

7. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета директоров Банка.

8. Не может быть назначено (избрано) на должность члена Совета директоров Банка лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым Законом о банках.

9. Председатель Совета директоров Банка избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

10. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, крупного акционера Банка.

11. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

12. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Банка, включая одного независимого директора.

14. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров Банка принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Банка или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

15. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

16. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, либо председательствующим на заседании, и секретарем заседания.

17. Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Банка, могут приниматься посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование).

Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка и для проведения заседания Совета директоров Банка со смешанным голосованием, членам Совета директоров Банка рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

-полное наименование и место нахождения Банка;

-сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования;

-окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования;

-дату подсчета голосов заседания Совета директоров Банка;

-имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования, содержит вопросы об избрании членов Правления Банка;

-формулировку вопросов, по которым проводится голосование;

-варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

-разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета директоров Банка считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

Решение посредством заочного голосования и (или) смешанного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде (решение Совета директоров) и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

18. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

19. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания. В исключительных случаях для оперативного принятия решения в целях эффективной и оптимальной деятельности Банка допускается представление материалов в день заседания Совета директоров Банка до начала заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 31. Компетенция Совета директоров Банка

1. Совет директоров принимает решения по вопросам деятельности Банка, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе путем утверждения стратегии развития Банка, бюджета Банка;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее 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;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) 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;

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) утверждение положений о комитетах Совета директоров Банка;

18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

20) утверждение организационной структуры Банка;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Банка не отнесены к компетенции Совета директоров, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров Банка.

5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.».

10. Дополнить статьей 31-1 следующего содержания:

«31-1. Комитеты Совета директоров Банка

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются Комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание Комитетов Совета директоров по иным вопросам.

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет один из членов Совета директоров. Руководителями (председателями) Комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.».

11. Первое предложение в части пятой пункта 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем Правления.».

12. В пункте 2 статьи 33:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров Банка проекты стратегии развития Банка, бюджета, организационной структуры Банка;»;

2) подпункт 3) исключить.

13. В Главе VI:

1) наименование Главы изложить в следующей редакции:

«Глава VI. Финансовая отчетность и аудит Банка. Раскрытие Банком информации. Порядок совершения сделок, в отношении которых установлены особые условия»;

2) В пункте 3 статьи 37 после первого абзаца дополнить абзацем, следующего содержания:

«Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»;

3) Статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Раскрытие информации Банком

1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

6) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Банка в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Банка;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Банка;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

2. Размещение информации осуществляется путем публикации информации в средствах массовой информации - газетах «Жас Алаш» или «Егемен Казахстан», «Экспресс К» или «Деловой Казахстан» и/или на официальном WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Банк осуществляет раскрытие информации, затрагивающей интересы акционеров и инвесторов, посредством:

1) представления информации уполномоченному органу;

2) предоставления организатору торгов информации в соответствии с внутренними документами данного организатора торгов;

3) размещения информации на официальном сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет;

4) публикацией соответствующей информации в средствах массовой информации, определенных пунктом 2 настоящей статьи;

5) предоставления возможности ознакомиться с информацией в помещении Банка без права копирования и/или выноса соответствующих материалов;

6) иными, не запрещенными законодательством Республики Казахстан, способами.

4. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, ежеквартальной и годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Банк предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи, информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

6. Банк представляет уполномоченному органу список своих аффилиированных лиц, а также информацию по сделкам с ними, и иную информацию, перечень, порядок и сроки (периодичность) предоставления которой определяются законодательством Республики Казахстан.

7. В целях информирования кредиторов и акционеров, Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении крупной сделки опубликовать на государственном и русском языках на официальном WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет сообщение о сделке.

8. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Иная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации.

9. Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

10. По письменному требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк (копии устава со всеми с изменениями и дополнениями – не позднее 3-х рабочих дней).

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

Иная информация (документы), относящаяся к служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, может быть предоставлена акционеру на основании его письменного

запроса и разрешающей резолюции Председателя Правления (или лица, его замещающего), проставляемой на запросе акционера, в помещении Банка, в виде предоставления акционеру права ознакомиться с соответствующими документами, без права копирования и/или выноса соответствующих источников информации.

Сведения, составляющие банковскую тайну, подлежат раскрытию только в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

11. При наличии письменного требования заинтересованного лица Банк предоставляет ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему.»;

4) Статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Порядок предоставления крупными участниками и должностными лицами Банка информации об их аффилиированных лицах

1. Крупные участники и должностные лица Банка предоставляют информацию об их аффилиированных лицах в срок, установленный пунктом 3 статьи 67 Закона. Лица, указанные в настоящем пункте, в течение 7-ми дней со дня изменения и/или дополнений аффилиированности направляют в Банк письменное уведомление с указанием таких изменений и/или дополнений.

2. Для получения информации об аффилиированных лицах крупных участников и должностных лиц Банк направляет в адрес крупных участников и должностных лиц соответствующее письменное уведомление и (или) публикует сообщение в средствах массовой информации, определенных пунктом 1 статьи 39 Устава, с указанием перечня, информации, срока и формы предоставления информации.».

5) дополнить статьей 40-1 следующего содержания:

«Статья 40-1. Порядок предоставления аффилиированными лицами Банка информации о заинтересованности в совершении Банком сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилиированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилиированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи обязаны довести до сведения Совета директоров Банка информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи обязаны довести до сведения Совета директоров информацию о сделках, указанных в пункте 2 настоящей статьи не позднее 3-х рабочих дней до дня заключения сторонами сделки, направив в адрес Совета директоров Банка письменное уведомление об условиях, сроках и предмете сделки с приложением копий подтверждающих документов, за исключением сделок, заключаемых в соответствии с пунктами 3-4 статьи 40-2 настоящего Устава – отчеты о таких сделках доводятся до сведения Совета директоров в соответствии с пунктом 5 статьи 40-2 настоящего Устава.».

6) дополнить статьей 40-2 следующего содержания:

«Статья 40-2. Совершение Банком сделок, в отношении которых установлены особые условия

1. В своей деятельности Банк соблюдает требования Закона, а также Закона о банках, предъявляемые к совершению крупной сделки, сделки со связанными и аффилиированными лицами и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Решение о заключении Банком крупной сделки/сделки со связанными и аффилиированными лицами принимается Советом директоров Банка. Решение о заключении

Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев:

1) если все члены Совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

В таком случае сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если в заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, то решение о заключении сделки принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленный настоящим пунктом статьи 40-2 Устава, не применяется в случаях, предусмотренных пунктами 3-4 статьи 40-2 настоящего Устава.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона, отдельными видами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями), и к которым установлен иной порядок заключения, являются следующие сделки:

- привлечение депозитов;
- открытие банковских счетов;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- прочие банковские и иные разрешенные для Банка операции, не несущие для Банка кредитные риски.

Данные сделки заключаются в рамках текущей деятельности Банка, без предоставления льготных условий.

4. Совет директоров вправе принять решение о предварительном одобрении заключения сделок, указанных в пункте 3 статьи 40-2 настоящего Устава, в совершении которых имеется заинтересованность (о сделках с лицами, связанными с Банком особыми отношениями), и совершаемых Банком в рамках текущей деятельности. В предварительном одобрении Совет директоров вправе установить лимит объема сделок (максимальный размер общей суммы сделок), перечень сделок, перечень контрагентов, с которыми могут совершаться сделки, иные условия.

5. Правление обязано предоставлять на утверждение Совета директоров ежемесячные отчеты о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о сделках с лицами, связанными с Банком особыми отношениями), заключенных в соответствии с пунктами 3-4 статьи 40-2 настоящего Устава за отчетный месяц, с указанием всех параметров сделок.

6. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом, Законом о банках и настоящим Уставом, при совершении крупной сделки/сделки со связанными и аффилиированными лицами/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.».

Председатель Правления **Н.А. Самзаев**

30 ИЮЛ 2012

"___" _____200__г., Я, **Никитенко Ю.А.** нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0000319 от 23.12.2005 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению 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 №_____

Сумма, оплаченная нотариусу _____ тенге

Нотариус_____

НИКИТЕНКО ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000319
23 ЖЕЛТОҚСАН 2005 ЖЫЛ
ҚР ӘМ ХАЛЫҚҚА ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК ЖӘНЕ ЗАҢГЕРЛІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 23 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА КОМИТЕТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ОКАЗАНИЮ ЮРИД. УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МЮ РК
НОТАРИУС

DeltaBank

<<Delta Bank>> Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Төле би к-сі, 73 <<а>>
Тел. + 7 (727) 244 85 41; факс: +7 (727) 244 85 57
e-mail: office@deltabank.kz; www.deltabank.kz

Акционерное общество <<Delta Bank>>
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, 73 <<а>>
Тел. + 7 (727) 244 85 41; факс: +7 (727) 244 85 57
e-mail: office@deltabank.kz; www.deltabank.kz

16.08.2012г № 11/1834

В Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан

010000, г.Астана, Левобережье, ул.Орынбор, д.8
Дом Министерств, 13 подъезд

АО «Delta Bank» (далее - Банк), пользуясь случаем, выражая свое почтение уведомляет Вас о том, что решением Годового Общего собрания акционеров (Протокол от 20 апреля 2012 года № 45) внесены изменения и дополнения в Устав Банка.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 05 июля 2012 года, пункт 1 статьи 28 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» исключен.

Таким образом, необходимости обязательного предварительного согласования изменений и дополнений в Устав Банка с Национальным Банком РК нет.

На основании изложенного направляем Вам на регистрацию проект изменений и дополнений в Устав Банка.

Приложение:
1. Изменения и дополнения в Устав Банка *(3 нотариально засвидетельствованные копии на государственном языке, 3 нотариально засвидетельствованные копии на русском языке)* на 70 листах;
2. Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров Банка от 20.04.2012г. *(нотариально засвидетельствованная копия)* на 2 листах.

И.о. Председателя Правления **Мамыталиев Б.Д.**

Исп. Ильясов К.У.
Тел. 244 95 17

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
Құжаттары 20 12 ж.
«20» 08 қабылданды
Орындаушы № 234

0002904