«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің
«03» мамыр 2023 ж.
жылдық жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді

«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА № 3 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

АЛМАТЫ – 2023 ж.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Нұрбанк» АҚ Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2019 жылдың 28-мамырындағы хаттама) бекітілген «Нұрбанк» АҚ Акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Бүкіл мәтін бойынша (орысша нұсқада) «аффилиированными», «аффилиированных», «аффилиированности» деген сөздер тиісінше «аффилированными», «аффилированных», «аффилированности» деген сөздерге ауыстырылсын.

2. Жарғының 11-бабында:

3-тармақ келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Банктің орналастырылған артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.»;

5-тармақтың 1) тармақшасының екінші бөлімі келесі мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын «артықшылықты акцияларды бөлу».

3. Жарғының 18-бабында:

1-тармақтың 3) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«3) Банк акционерлерінің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігімен танысуға, төмендегі ақпаратты қоспағанда:

талап қою күніне депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілікті;

соңғы үш жыл ішінде қайталап сұратылған ақпаратты (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

орындалуы акционер талап еткен күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Банк қызметінің алдыңғы кезеңдеріне қатысты ақпаратты (акционер талап еткен күнге дейін үш жылдан астам);»;

5-тармақтағы «3-тармақтың 2) тармақшасымен» деген сөздер «4-тармақтың 2) тармақшасымен» деген сөздерге ауыстырылсын.

4. Жарғының 20-бабында:

2-тармақ:

келесі мазмұндағы 2-1), 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) артықшылықты сатып алу құқығын қолданбай, Банктің орналастырылатын (сатылатын) акцияларының немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарының тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын анықтау;»;

«7-1) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлудің шарттарын, мерзімін және тәртібін айқындау;»;

7-2) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

9) және 11) тармақшалар өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындағаны үшін Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;»;

«11) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;»;

3-тармақтағы «2) тармақшаларда» деген сөздер «2), 2-1) тармақшаларда» деген сөздерге ауыстырылсын.

3-тармақ келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Осы баптың 2-тармағының 7-2) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;

23-тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«23. Банк акционерлері Банктің ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, қашықтан көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының жиналысына қатысуға құқылы.».

5. Жарғының 22-бабында:

2-тармағы келесі мазмұндағы 2-1) және 3-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу формасын анықтау;»;

«3-1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда, Банктің акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау;».

28-тармағындағы «байланыс құралдарын пайдалана отырып» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып» деген сөздерге ауыстырылсын.

6. Жарғының 24-бабының 20-тармағындағы «байланыс құралдарын пайдалана отырып» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып» деген сөздерге ауыстырылсын.

7. Жарғының 31-бабында:

1-тармақтың бірінші бөлімі өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«1. Банктің өз қызметіне қатысты құжаттары Банк Басқармасының орналасқан жері бойынша оның қызметінің барлық кезеңінде электрондық формада және (немесе) қағаз нұсқасында сақталуға жатады. Келесі құжаттар сақталуға жатады:».

3-тармақ өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Банк акционердің талабы бойынша Банкке осындай талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, онда талап етілетін құжаттардың атауы көрсетілетін, оған Банк Басқармасы төрағасының атына жазбаша өтінішке сәйкес осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтері бар, Банктің бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысының және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттарды қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге шектеулер қоюға жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлем мөлшерін Банк белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін жасау және Банк акционеріне құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу құнынан аспауы тиіс.».

келесі мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Банк акционердің осы баптың 3-тармағында көрсетілген талабы Банкке келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей келесі шарттардың біреуі болған жағдайда құжаттардың көшірмелерін беруден бас тартуға құқылы:

1) сұратылатын құжаттың электрондық нұсқасы акционердің талап шығару күніне «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса;

2) акционердің оны беру туралы бірінші өтінішін Банк толық көлемде орындаған жағдайда құжат соңғы 3 (үш) жыл ішінде қайтадан сұратылса;

3) орындауы акционер талап еткен күні жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат Банк қызметінің алдыңғы кезеңдеріне жататын болса (талап шығарылған күнге дейін 3 (үш) жылдан астам);

4) Құжат Банк қызметінің алдыңғы кезеңдеріне жататын болса (тұлғаның Банк акцияларын сатып алу күніне дейін 12 (он екі) айдан астам уақыт бұрын), орындалуы тұлғаның Банк акцияларына иелік ету (осы норма Банкке өтініш берген күнге дейін 12 (он екі) айдан бұрын емес Банктің акционерлері болған тұлғаларға қолданылады) мерзімінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда.».

8. Жарғының 33-бабының 9-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«9. Банктің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүзеге асырылады.».

Акционерлердің жылдық жалпы
жиналысымен өкілдік берілген
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының
Басқарма торайымы

____

Утверждены
решением годового Общего
собрания акционеров АО «Нурбанк»
«30» мая 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

АЛМАТЫ – 2023 г.

В Устав Акционерного общества АО «Нурбанк», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АО «Нурбанк» (протокол от 28 мая 2019 года) (далее – «Устав»), внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слова «аффилиированными», «аффилиированных», «аффилиированности» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированных», «аффилированности».

2. В статье 11 Устава:

пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:

«Количество размещенных привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.»;

часть вторую подпункта 1) пункта 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания «дроблении привилегированных акций».

3. В статье 18 Устава:

подпункт 3) пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Банка (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;»;

в пункте 5 слова «подпунктом 2) пункта 3» заменить словами «подпунктом 2) пункта 4».

4. В статье 20 Устава:

пункт 2:

дополнить подпунктами 2-1), 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, без применения права преимущественной покупки;»;

«7-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;»;

7-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункты 9) и 11) изменить и изложить в следующей редакции:

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

«11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;»;

в пункте 3 слова «в подпунктах 2)» заменить словами «в подпунктах 2), 2-1),».

пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:

«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7-2) пункта 2 настоящей статьи, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.»;

пункт 23 изменить и изложить в следующей редакции:

«23. Акционеры Банка вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Банка.».

5. В статье 22 Устава:

пункт 2 дополнить подпунктами 2-1) и 3-1) следующего содержания:

«2-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров;»;

«3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Банка или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах;».

в пункте 28 слова «с использованием средств связи» заменить словами «с использованием информационно-коммуникационных технологий».

6. В пункте 20 статьи 24 Устава слова «с использованием средств связи» заменить словами «с использованием информационно – коммуникационных технологий».

7. В статье 31 Устава:

часть первую пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Банка. Хранению подлежат следующие документы:»;

пункт 3 изменить и изложить в следующей редакции:

«3. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в соответствии с письменным заявлением на имя председателя Правления Банка, в котором указывается наименование требуемых документов, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом

тайну, за исключением документов, регламентирующих отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащих информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру Банка.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Банк вправе не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления в Банк требования акционера, указанного в пункте 3 настоящей статьи, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2) документ запрашивается повторно в течение последних 3 (трех) лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Банком в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Банка (более 3 (трех) лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Банка (более 12 (двенадцати) месяцев до даты приобретения лицом акций Банка), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Банка (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Банка не ранее 12 (двенадцати) месяцев до даты обращения в Банк).».

8. Пункт 9 статьи 33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«9. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.».

Уполномоченный годовым
Общим собранием акционеров
Председатель Правления
Акционерного общества АО «Нурбанк»

Шаг Мусатаева Гульнара Абаевна

Республика Казахстан, город Алматы.
Пятое июня две тысячи двадцать третьего года.

Я, Раимбекова Эльмира Пернебековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 15022733 от 30.12.2015 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Нурбанк» - гражданки Мусатаевой Гульнары Абаевны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, её дееспособность, правоспособность акционерного общества «Нурбанк» и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1504
Взыскано: госпошлина – 345 тенге + услуги правового и технического характеров - 3450 тенге
Нотариус

ES4405556230605132123F906930
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия