

КОПИЯ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитетімен
КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті
Төрағасының м.а.

Қожахметов К.Б.



2011 жылғы «06» 06

«НҰРБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
№2 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің Жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН
2011 жылғы «29» сәуірдегі
хаттамасы

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

Алматы 2011 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ

1. «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысының мемлекеттік тілдегі мәтінінің (бұдан әрі - Жарғы) қысқартылған «ҚР» сөздері «Қазақстан Республикасы» деген сәйкес септіктегі сөздермен ауыстырылсын.

2. 8-бабының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 51-53.».

3. Жарғының 11-бабының 5-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе. Бұл жағдайда, акционердің – артықшылықты акциялардың меншік иесінің Банкті басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.».

4. Жарғының 17-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«17-бап. Банк акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

1. Банк акционері:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Банктің тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды адамдарының Банкке келтірген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Банкке қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Банкке сұрау салу келін түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы.

2. Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

Банктің артықшылықты акциялары акционерге берілген құқықтарының көлемі, осы баптан басқа, осы Жарғының 11 бабында көрсетілген.

Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

3. Банктің акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Банктің тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4. Акционердің осы баптың 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Банк пен Банктің тіркеушісі жауапты болмайды.»

5. Жарғының 19-бабында:

1-тармағының үшінші абзацында «үш» деген сөз «төрт» деген сөзбен ауыстырылсын;

2-тармағы мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;»;

2-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Банк акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін (әдістемеге өзгерістерді) бекіту;»;

4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;

8-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.»;

9-тармағындағы төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысында Банк органдары мүшелерінің, сондай-ақ өзге де қызметкерлердің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.»;

9-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы абзацтармен толықтырылсын:

«Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Банктің орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санының он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын, оған билік ететін акционердің ірі қатысушы мәртебесін не өзге де мәртебені иемденуге келісім алу көзделсе, онда ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан да көп процентін құрайтын акционерлердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысында акционердің (акционерлердің) сенімхатында көрсетілген шешімге сәйкес, жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы белгіленген жағдайда ғана дауыс беруге құқылы.

Акциялар пакеті Банк акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының оннан аз процентін құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді

сенімхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердің (акционерлердің) мүдделерін білдіруге құқылы.».

6. Жарғы мынадай мазмұндағы 19-1-баппен толықтырылсын:

«19-1-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Банк Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

2. Банктің Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

4. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

5. Банк Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Банк Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

6. Егер Банктің Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдаса, оның шақырылуын талап етуші адам Банкті Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.».

7. Жарғының 20-бабында:

2-тармағының 9) және 10) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«9) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банктің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

«10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;»;

2-тармағында 13) тармақша мынадай мазмұндағы 13) және 13-1) тармақшалармен ауыстырылсын:

«13) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

13-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;»;

2-тармағы мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«17-1) Банктің қауіпсіздігі мәселелері бойынша шешім қабылдау, оның ішінде Банктің қауіпсіздігі саясатын белгілеу, сондай-ақ Банктің ішкі құжатына сәйкес Банк қауіпсіздігі бөлімшесінің қызметі бойынша шешім қабылдау;»;

Мынадай мазмұндағы 4-1 тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Банктегі корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.»;

6 тармағындағы «мүддесінің» сөзі алынып тасталсын;

9-тармағының бірінші абзацында «Директорлар кеңесі мәжілісін шақырады, мәжілістерде төрағалық етеді және хаттама жүргізуді ұйымдастырады» деген сөздер «Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады» деген сөздермен ауыстырылсын;

9-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының хатшысы қызметін Корпоративтік хатшы немесе Директорлар кеңесінің шешімі негізінде оның кез келген мүшесі атқарады.»;

11-тармағында «қарастырылатын мәселе Директорлар кеңесіне 2 күннен кешіктірілмей жіберілгеннен кейін» деген сөздердің алдынан «егер осы Жарғымен сәйкес жағдайларға басқа мерзім белгіленбесе,» деген сөздермен толықтырылсын, ал «хатшымен» деген сөз «Корпоративтік хатшымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

13-тармағы бірінші абзацтың екінші сөйлемі алдында «Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Жарғыда өзгеше көзделмесе,» деген сөздермен толықтырылсын;

14-тармағында «Корпоративтік» деген сөздері алынып тасталсын;

Мынадай мазмұндағы 15, 16 және 17 тармақтармен толықтырылсын:

«15. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Банк Директорлар кеңесінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Банк Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

16. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқарманы алдын ала хабарлауға міндетті.

17. Акционер Банк Директорлар кеңесінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының және осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Банктің және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.».

8. Жарғының 21-бабында:

8-тармағы мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

«Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Банк Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.»;

9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Басқарма отырысында Басқарма хатшысымен хаттама жүргізіледі, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.»

9. Жарғы мынадай мазмұндағы 21-1-баппен толықтырылсын:

«21-1-Бап. Банктің лауазымды адамдарының жауапкершілігі

1. Банктің лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Банкке келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғаларының Банкпен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Банкке зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Банк пен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

2. Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Банктің лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Банкке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Банк мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

3. Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасауға кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған Банктің лауазымды адамдары, заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Банктің лауазымды адамдарының міндеттерін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.»

10. Жарғының 22-бабы 1-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.»

11. Жарғының 25-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«25-бап. Банк Аудиті

1. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Банктің аудиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқықтық өкілеттігі бар және Банк Акционерлердің жалпы жиналысымен не болмаса осы баптың 2-тармағына сәйкес ірі акционермен белгіленетін аудиторлық ұйыммен жүргізіледі.

2. Банкке аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банк есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.»

12. Жарғының 26-бабында:

1-тармағы 3) тармақшанан кейін мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Банк активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;»;

1-тармағы 9) тармақшанан кейін мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

«9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;»;

1-тармақтағы 10) тармақша мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен ауыстырылсын:

«10) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) осы Жарғыға, сондай-ақ Банктің акцияларды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат.»;

3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Банк қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін келесі бұқаралық ақпарат құралдары пайдалануда: «Егемен Қазақстан» газеті және/немесе «Казахстанская правда» газеті, және/немесе Банк корпоративтік www.nurbank.kz WEB-сайты.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Банк алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

Акционер Банктің қызметі жөнінде жазбаша өтінішімен Банкке жүгінген кезде өтініш келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акционерге дәлелді жауап беріледі.»

13. Жарғының 27-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«27-Бап. Банк акционерлеріне Банк құжаттарын беру тәртібі

1. Банктің өз қызметіне қатысты құжаттарды Банк өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Банктің Басқармасы орналасқан жерде сақтауға тиіс. Мына құжаттар:

1) осы Жарғы, осы Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

2) құрылтай жиналысының хаттамалары;

3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

4) Банктің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;

5) Банктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

6) Банктің өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8) Банктің бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

9) Банктің филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

11) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

12) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

13) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

14) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

2. Өзге құжаттар, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

3. Акционердің талап етуі бойынша Банк оған «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген құжаттардың көшірмесін осы Жарғыда белгіленген тәртіппен, бірақ Банкке осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер, Банктің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттарды қоспағанда, енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Банк белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.»

14. Жарғының 29-бабының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Банк шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген жағдайларда уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде немесе уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялайды.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер камтылуға тиіс.»

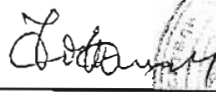
Басқарма Төрағасы

М. Заиров
М. Заиров
Марат Заирович



СОГЛАСОВАНО с
Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан

И.о. Председателя
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан



Кожухметов К.Б.

« 06 » 06 2011 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
протокол от «29» апреля 2011 года

Алматы 2011 год

1. По всему тексту Устава Акционерного общества «Нурбанк» в редакции на русском языке (далее - Устав) сокращение «РК» заменить словами «Республика Казахстан» в соответствующих падежах.

2. Пункт 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 51-53.»

3. Подпункт 3) пункта 5 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. В этом случае право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.»

4. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Права и обязанности акционеров Банка

1. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Объем прав, предоставленных акционеру привилегированными акциями Банка, помимо настоящей статьи, указан в статье 11 настоящего Устава.

Порядок реализации права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

3. Акционер Банка обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;
- 3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Банк и регистратор Банка не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.»

5. В статье 19 Устава:

в абзаце третьем пункта 1 слово «трех» заменить словом «четырёх»;

пункт 2 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;»;

подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение методики (изменений в методику) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.»;

пункт 8 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

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

в пункте 9 четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«Члены органов Банка, а также иные работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.»;

пункт 9 дополнить пятым и шестым абзацами следующего содержания:

«В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на Общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу Общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Банка, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу Общего собрания акционеров Банка.»

6. Устав дополнить статьей 19-1 следующего содержания:

«Статья 19-1. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера»

1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6. В случае, если в течение установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.»

7. В статье 20 Устава:

подпункты 9) и 10) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»;

в пункте 2 подпункт 13) заменить подпунктами 13) и 13-1) следующего содержания:

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

13-1) 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;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) принятие решений по вопросам безопасности Банка, включая определение политики безопасности Банка, а также принятие решений по деятельности подразделения безопасности Банка в соответствии с внутренним документом Банка;»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. 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.»;

в пункте 6 исключить слово «интересов»;

в абзаце первом пункта 9 слова «созывает заседания Совета Директоров, председательствует и организует ведение протокола на заседаниях» заменить словами «организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом»;

в пункте 9 второй абзац изложить в следующей редакции:

«Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь либо по решению Совета директоров один из его членов.»;

пункт 11 после слов «(не позднее 2-х дней после даты направления вопроса на рассмотрение Совета директоров» дополнить словами «, если настоящим Уставом не установлен для соответствующих случаев иной срок», а после слов «Корпоративным секретарем» исключить слова «Совета директоров»;

в пункте 13 второе предложение первого абзаца дополнить словами «, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом»;

в пункте 14 исключить слова «Корпоративным» и «Корпоративный»;

дополнить пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания:

«15. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

16. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

17. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Банка, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера.»

8. В статье 21 Устава:

Пункт 8 дополнить шестым абзацем следующего содержания:

«Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.»;

Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. На заседании Правления секретарем Правления ведется протокол, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.»

9. Устав дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Ответственность должностных лиц Банка

1. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

2. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части первой настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неисполнения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

3. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.»

10. Второй абзац пункта 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.»

11. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Аудит Банка

1. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Банка производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяемой Общим собранием акционеров Банка либо крупным акционером в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

2. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета Директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.»

12. В статье 26 Устава:

пункт 1 после подпункта 3) дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;»;

пункт 1 после подпункта 9) дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания.

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору:»;

в пункте 1 подпункт 10) заменить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) решения о принудительной реорганизации Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для публикации информации о деятельности Банка, указанной в пункте 1 настоящей статьи, используются следующие средства массовой информации: газета «Казахстанская правда» и/или газета «Егемен Қазақстан», и/или корпоративный WEB-сайт Банка www.nurbank.kz.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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.

При обращении акционера в Банк с письменным запросом о деятельности Банка акционеру предоставляется мотивированный ответ в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк.»

13. Статья 27 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Порядок предоставления акционерам Банка документов Банка

1. Документы Банка, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Банком в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Банка. Хранению подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав;

2) протоколы учредительных собраний;

3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Банка как юридического лица;

5) лицензии на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Банка на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

7) проспекты выпуска ценных бумаг Банка;

8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Банка, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Банка, представленные в уполномоченный орган;

9) положение о филиалах и представительствах Банка;

10) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;

11) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;

12) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

13) протоколы заседаний (решений) Правления;

14) кодекс корпоративного управления при его наличии.

2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в порядке, определенном настоящим Уставом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную ограниченную законом тайну, за исключением документов, регламентирующих отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату доставки, связанных с доставкой документов акционеру.»

14. Пункт 1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

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 вышеназванных лиц, а также иные сведения о сделке.»

Председатель Правления

Заиров

М. Заиров

Заиров Марат Заирович



СМОТРИТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Тринадцатое мая две тысячи одиннадцатого года.

Я, Данабекова Фардана Валиолдановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001377 от 16 апреля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО «Нурбанк» гр. Заирова Марата Заировича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Дееспособность проверена. Правоспособность и полномочия представителя юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4530

Сумма, оплаченная частному нотариусу 4687 тенге в том числе тех.услуги.



24 ИЮН 2011

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 юридическим услуг населению МЮ РК, свидетельствую подлинность этой копии с подлинником документа. В последнем поднаписок графическим, денерографическим и иных неаговоренных исправлений или особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 1-4530
Сумма, оплаченная нотариусу _____ тенге

