

КОПИЯ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау комитетімен келісілген
Төрағалық қорғаның орынбасары)



2011

Маусым
Маусым

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА**

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
(2011 жылғы 21 сәуірдегі № 29 хаттама)

Алматы, 2011 ж.

**СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ**

1. Жарғының 18-бабында:

1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«7-1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе баска акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды адамдарының Банкке келтірілген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге.»:

2) 3-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшасымен толықтырылсын:

«5) Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды адамдарының Банкке келтірілген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге.».

2. Жарғының 28-бабында:

3-тармақтың:

екінші бөлігіндегі «бірінші бөлігінің» деген сөздер алынып тасталсын:

төртінші бөлігіндегі «Банктер туралы заңның 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде» деген сөздер «Банктер туралы заңның 17-бабының 5-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. Жарғының 30-бабында:

1) 6-тармақтағы «мүдделерін», «мүддесін» деген сөздер алынып тасталсын:

2) 14-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«14. Отырыс өткізу туралы хабарлама Директорлар кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жазбаша түрде отырыстың күнін, уақытын, өтетін жері мен күн тәртібін көрсете отырып, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарымен қоса жолданады, егер Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылатын мәселелердің сипатына қарай баска мерзімді Директорлар кеңесінің Төрағасы белгілемесе.»:

3) 18-тармақтың 5) тармақшасындағы «мәселелер бойынша» деген сөздерден кейін мынадай мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген»;

4) 20-тармақтағы «(Директорлар кеңесінің шешімі)» деген сөздер «(Директорлар кеңесі сырттай отырысының хаттамасы)» деген сөздерге ауыстырылсын:

5) 21-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«21. Директорлар кеңесінің отырысы мен сырттай отырысының хаттамалары банк мұрағатында сақталады және оларды отырыс хатшысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен және Банк мөрімен расталған Директорлар кеңесінің отырысы және (немесе) сырттай отырысының хаттамасынан үзінді беру арқылы танысу үшін ұсынады.».

4. Жарғының 31-бабында:

мынадай мазмұндағы 4-1 тармағымен толықтырылсын:

«4-1. Директорлар кеңесі тиісті:

1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлердің дәрежесінде мүдделердің ықтимал қайшылықтарын, оның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалану мен мүдделілік бар

мәмілелерді жүргізу кезіндегі киянат әрекеттерін анықтау және мүмкіндігі бойынша жоюға:

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуге.»:

5. Жарғының 32-бабында:

1) 1-тармақтағы «(қаулылар)» деген сөз алынып тасталсын:

2) 4-тармақтағы:

«Жеке еңбек шартына» деген сөздер «Еңбек шартына» деген сөздермен ауыстырылсын:

«Жеке еңбек шарттарын» деген сөздер «Еңбек шарттарын» деген сөздермен ауыстырылсын:

3) 8-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда берілсін: «Басқарманың қарастыруына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін және Басқарманың сырттай отырысының хаттамасы түрінде ресімделеді.»:

4) мынадай мазмұндағы 8-1 тармағымен толықтырылсын:

«8-1. Басқарманың шешімі жүзбе-жүз немесе сырттай отырыс хаттамасымен ресімделеді, оған отырысқа /шешім қабылдауға қатысушы Басқарма мүшелерінің барлығы қол қоюға тиіс, хаттамада сондай-ақ дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындысы және әрбір мәселе бойынша Басқарма мүшесінің әрқайсысының дауыс беру нәтижесі көрсетіледі.»:

6. Жарғының 33-бабының 2-тармағындағы б) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«б) жылжымайтын мүлік объектілерін иелену және иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды»:

7. Жарғының 38-бабында:

1) 3-тармақтағы:

«акша қозғалысы» деген сөздер «акша қаражатының қозғалысы туралы есепті» деген сөздермен ауыстырылсын:

«табыс пен шығыс туралы есепті» деген сөздер «пайда және шығын туралы есепті» деген сөздермен ауыстырылсын:

2) 3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Ірі мәміле және (немесе) жүргізілуінде мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсініктеме жазбасында ашылып көрсетіледі. Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он пайыз және одан артық сомасына мүлік иеленетін немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімі мен талаптары, қатысушы тұлғалар үлестерінің мөлшері мен сипаты, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтер болу керек.»:

8. Жарғының 40-бабының:

1) «Мынадай ақпарат Банк акционерлерінің мүддесіне қатысы бар деп танылады» деген сөздермен басталатын 2-тармағы:

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«3-1) Банк активтерінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға Банк мүлігін кепілге (қайта кепілге салу) өткізу:»:

мынадай мазмұндағы 11) тармақшасымен толықтырылсын:

«11) Банктің Жарғысына, сондай-ақ Банктің акцияларды шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің мүдделеріне қатысты өзге ақпарат.»:

2) «Акционерлер Банк қызметі туралы» деген сөздермен басталатын 2-тармақ 3-тармақ болып есептелсін.

9. Жарғының 41-бабының:

1) 1-тармағындағы:

5) тармақша алынып тасталсын;

11) және 13) тармақшалары мынадай редакцияда берілсін:

«11) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру және бюллетеньдердің (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) қорытындылары туралы хаттамалары. Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:»:

«13) Директорлар кеңесі отырыстарының және бюллетеньдердің (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамалары. Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:»:

2) 4-тармағындағы «30 күн ішінде» деген сөздер «Банкке келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде» деген сөздермен ауыстырылсын.

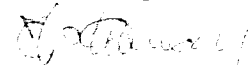
Уәкілетті тұлға

Даулетова Р.У.

Р. Даулетова *Даулетова Раушан Шамаловна*

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

Председатель (Заместитель Председателя)



« 27 » июня 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Утверждены
Решением Общего собрания акционеров
(протокол от 21 апреля 2011 года № 29)

Алматы, 2011 г.

1. В статье 18 Устава:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) 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, 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:»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, 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.».

2. В статье 28 Устава:

в пункте 3:

в части второй слова «части первой» исключить;

в части четвертой слова «в части первой пункта 5 статьи 17 Закона о банках:» заменить словами «в пункте 5 статьи 17 Закона о банках:».

3. В статье 30 Устава:

1) в пункте 6 слова «интересов» исключить;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Уведомление членом Совета директоров о проведении заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, с предоставлением материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не менее, чем за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не определен Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.»;

3) в подпункте 5) пункта 18 после слов «по ним» дополнить словами следующего содержания: «с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров»;

4) в пункте 20 слова «(решение Совета директоров)» заменить словами «(протокол заочного заседания Совета директоров)»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Протоколы очных и заочных заседаний Совета директоров хранятся в архиве Банка и предоставляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола очных и (или) заочных заседаний Совета директоров, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати.».

4. В статье 31 Устава:

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.».

5. В статье 32 Устава:

1) в пункте 1 слово «(постановления)» исключить;

2) в пункте 4:

слова «Индивидуальный трудовой договор» заменить словами «Трудовой договор»;

слова «Индивидуальные трудовые договоры» заменить словами «Трудовые договоры»;

3) часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции «Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством заочного голосования и оформляются в виде протокола заочного заседания Правления.»;

4) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Решения Правления оформляются протоколом очного либо заочного заседания, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании/участвующими в принятии решения членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.».

6. Подпункт б) пункта 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:

«б) принимает решения о приобретении и отчуждении объектов недвижимого имущества».

7. В статье 38 Устава:

1) в пункте 3:

слова «отчет о движении денег» заменить словами «отчет о движении денежных средств»;

слова «отчет о доходах и расходах» заменить словами «отчет о прибылях и убытках»;

2) пункт 3 дополнить частью второй 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.».

8. В статье 40 Устава:

1) пункт 2, начинающийся словами «Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются»:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

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

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

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

2) пункт 2, начинающийся словами «Для получения информации», считать пунктом 3.

9. В статье 41 Устава:

1) в пункте 1:

подпункт 5) исключить;

подпункты 11) и 13) изложить в следующей редакции:

«11) протоколов Общих собраний акционеров, протоколов об итогах голосования и бюллетеней (в том числе бюллетеней, признанных недействительными), материалов по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров:»;

«13) протоколов заседаний Совета директоров и бюллетеней (в том числе бюллетеней, признанных недействительными), материалов по вопросам повестки дня Совета директоров:»;

2) в пункте 4 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение десяти календарных дней со дня его поступления в Банк».

Уполномоченное лицо

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АҚПАРАТ

Даулетова Р.У.

Р.У. Даулетова

№ _____

Раушан Урмановна

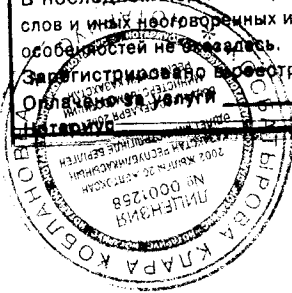
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АҚПАРАТ

«02 ИЮН 2011» 200 г., Я, Косбатырова К.К.
 нотариус, действующий на основании гос. лицензии
 № 0001258, от 20.12.2002 г., свидетельствую подлинность
 подписи гр. Даулетов Рахман урмаметович
 которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего
 документ установлена, дееспособность проверена.
 Зарегистрировано в реестре за № 1-2931
 Оплачено за услуги 4687 тенге
 Нотариус Алиев



2

«02 ИЮН 2011» 200 г., Я, Косбатырова К.К.
 нотариус, действующий на основании гос. лицензии
 № 0001258, от 20.12.2002 г., свидетельствую
 верность этой копии с подлинником документа.
 В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых
 слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо
 особенностей не имеется.
 Зарегистрировано в реестре за № 1-2932
 Оплачено за услуги 4687 тенге
 Нотариус Алиев



2

Пронумеровано и прошнуровано
 на 4687 страницах
 Нотариус Алиев