

Согласовано с Агентством
Республики Казахстан по
регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

«20» декабря 2005 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»**

Утверждено
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Банк ЦентрКредит»
«11» ноября 2005 года.

1. В пункте 1.10 Устава индекс «480072» заменить на «050022».
2. Подпункт 5) пункта 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5) кассовые операции: услуги по приему банкнот и монет в целях их размена, обмена, пересчета, сортировки, упаковки, хранения и последующей выдачи»;
3. В подпункте 15) пункта 2.1 Устава исключить слова «и пересылка»;
4. В подпункте 5) пункта 2.2 Устава слово «эмиссию» заменить на слово «выпуск»;
5. В подпункте 3) пункта 2.3 Устава слова «ценными бумагами» заменить словами «инвестиционным портфелем»;
6. Исключить пункты 3.1, 3.3, 3.4 Устава;
7. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

«3.18 Банк вправе принять решение о проведении обмена простых размещенных акций Банка в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук на привилегированные акции Банка, конвертируемые в простые акции.

Решение о проведении такого обмена и количество подлежащих обмену простых размещенных акций (далее – подлежащие обмену акции) принимается Советом директоров Банка по предложению Правления. Обмен простых размещенных акций Банка на привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка, осуществляется с учетом требований законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

Совет директоров устанавливает период, в течение которого акционеры – собственники простых акций вправе обратиться в Банк с заявкой на обмен простых акций на привилегированные, конвертируемые в простые акции, (период подачи заявок на обмен), а также период, в течение которого будет проводиться обмен простых акций на привилегированные, конвертируемые в простые акции, (период обмена)»;

8. По всему тексту пунктов 3.19, 3.20, 3.21 Устава слова «привилегированные», «привилегированные акции» заменить на слова «привилегированные акции, конвертируемые в простые акции»;
9. В пункте 3.19 Устава слово «тридцать» заменить на слово «десять»;
10. В пункте 4.3 Устава слова «выплата», «выплаты» заменить соответственно словами «начисление», «начисления», подпункт 3) пункта 4.3 Устава исключить;
11. В третьем абзаце пункта 5.1 Устава исключить слова «(в народном обществе - пять и более)»;

12. В четвертом абзаце пункта 5.1 Устава слова «которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Банка» заменить на слова «которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Банком) акций Банка»;
13. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5 Размещение объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, а также реализация ранее выкупленных указанных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан»;
14. Пункт 6.3 Устава дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него»;
15. Подпункт 3) пункта 6.3 Устава изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества»;
16. Подпункт 5) пункта 6.3 Устава изложить в следующей редакции:

«5) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров, установление требований к их квалификации, избрание членов Совета и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров»;
17. В подпункте 10) пункта 6.3 Устава исключить слова «(в народном акционерном обществе десять)»;
18. Исключить подпункты 11), 12) пункта 6.3 Устава;
19. По тексту Устава слова «печатное издание», «республиканское печатное издание» заменить словами «средства массовой информации»;
20. В подпункте 14) пункта 6.3 Устава слова «законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг» заменить на «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
21. Первый абзац пункта 6.5 Устава изложить в следующей редакции:

«6.5 Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка»;
22. Во втором абзаце пункта 6.5 Устава слова «(народного акционерного общества - не позднее чем за сорок пять календарных дней)» исключить;

23. В пункте 6.7 Устава слова «для участия в нем» исключить, слова «а также лица, указанные в пункте 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заменить словами «имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем»;

24. В подпункте 3) третьего абзаца пункта 6.13 Устава исключить слова «(в народном акционерном обществе - пятью и более)»;

25. Подпункт 1) пункта 6.14 Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности банка, утверждение кредитной, дивидендной и учетной политик, политики внутреннего контроля Банка. Обеспечение контроля за созданием, совершенствованием системы управления рисками и внедрением корпоративного управления»;

26. Подпункт 3) пункта 6.14 Устава изложить в следующей редакции:

«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)»;

27. Подпункт 4) пункта 6.14 Устава дополнить словами «и цене их выкупа»;

28. Подпункт 8) пункта 6.14 Устава изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, назначение исполнительного секретаря Совета директоров – секретаря Правления и осуществление контроля за их деятельностью»;

29. Подпункт 9) пункта 6.14 Устава изложить в следующей редакции:

«9) установление требований к квалификации членов Правления, исполнительного секретаря Совета Директоров – секретаря Правления, определение размеров их должностных окладов, условий оплаты труда и премирования»;

30. Исключить подпункт 12) пункта 6.14 Устава;

31. В пятом абзаце пункта 6.15 Устава слово «пяти» заменить словом «трех», слова «тридцати процентов» заменить словами «одной трети числа»;

32. Дополнить Устав пунктом 6.18-1 следующего содержания:

«6.18-1 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение

заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение»;

33. В подпункте 3) второго абзаца пункта 6.20 слова «работников, являющихся членами Правления» заменить словами «случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»;
34. Раздел VII Устава «СОВЕРШЕНИЕ БАНКОМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» изложить в следующей редакции:

«VII СОВЕРШЕНИЕ БАНКОМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Банка;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой»;

7.2 Решение о заключении Банком крупной сделки принимается Советом директоров Банка.

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 других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

В случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, акционер вправе требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

7.3 Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Банка, если они:

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

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

Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу Банком своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
- 3) реорганизация Банка, осуществляемая в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;
- 4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

7.4 Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 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.

Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества 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.

7.5 Несоблюдение требований, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц»;

35. В подпункте 4) пункта 9.1 Устава исключить слова «(в народном акционерном обществе - десять)»;

36. Исключить последний абзац пункта 9.1 Устава;

37. Дополнить Устав пунктом 9.4 следующего содержания:

«9.4 Банк публикует информацию о деятельности Банка в средствах массовой информации, требования к которым установлены актом уполномоченного органа».

38. Дополнить Устав пунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5 Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах устанавливается внутренними документами Банка».

Председатель Правления

В. Ли