



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. «26» мамыр жүргізілді  
№ 5052-1900-АҚ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

20 08 ж. «26» мамыр жүргізілді  
БСН 080540014021

Жалғыз құрылтайшының шешімімен

«бекітілген»  
2007 ж. 17.09 № 12 хаттама

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігімен  
«келісілді».

Төраға (Төрағаның орынбасары)



21.04.2008 ✓

## «АСТАНА-ФИНАНС» БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

## 1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Жарғы «Астана-финанс» банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) органдарының атауын, орналасқан жерін, қалыптастырудың тәртібін және құзыретін, оны қайта ұйымдастырудың және қызметін тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Банктің атауы

мемлекеттік тілде:

- толық - «Астана-финанс» банкі» акционерлік қоғамы;

- қысқартылған - «Астана-финанс» банкі» АҚ;

орыс тілінде:

- толық - Акционерное общество «Банк «Астана-финанс»;

- қысқартылған – АО «Банк «Астана-финанс»;

ағылшын тілінде:

- толық – «Bank «Astana-finance» Joint Stock Company

- қысқартылған – «Bank «Astana-finance» JSC.

1.3. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Самал-3 ықшам ауданы, 25 үй.

1.4. Банк қызметінің мерзімі оны мемлекеттік тіркеу сәтінен басталады және шеттелмеген болып табылады.

## 2-БАП. БАНКТІҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес балансы, банкте шоттары бар, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып алуы және жүзеге асыруы, міндеттерді атқаруы, сотта талапкер және жауапкер болуы мүмкін. Банк қызметкерлерінің сәуден көп, бірақ екі жүз едуден аспайтын жылдық орташа саны бар, жылдағы активтердің орташа жылдық құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылы үшін белгіленген үш жүз жиырма бес мың еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын орта кәсіпкерліктің субъектісі болып табылады.

2.2. Банктің мөрі, өз атауы жазылған бланктері және қызметін жүзеге асыруға қажетті өзге де реквизиттері бар.

2.3. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға хақылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген тәртіппен Банк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде, заңды тұлғалар болып табылмайтын және өздері туралы Ереже негізінде Банктің атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға хақылы.

2.6. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар. Банк өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.7. Банк өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікті өз мүлкінің шегінде көтереді.

## 3- БАП. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Мыналар банк қызметінің негізгі мақсаттары болып табылады:

- Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың қалыптасуына және одан әрі дамуына көмектесу;
- экономиканың әртүрлі салалары мен секторларының және әлеуметтік саланың қалыптасуына және дамуына көмектесетін қаржылық қызметті жүзеге асыру;
- табыстарды табу және оларды акционерлердің мүдделеріне пайдалану;
- халықаралық нормаларға, стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банк қызметтерінің жиынын жүзеге асыру және кеңейту.

3.2. Банк көрсетілген мақсаттарға жету үшін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) тиісті лицензиясы бар болғанда банк заңнамасында көзделген банк операцияларын және өзге операцияларды жүзеге асыруға хақылы.

3.3. Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген қызметтің өзге түрлерін жүзеге асыруға хақылы.

## 4- БАП. БАНКТІҢ МҮЛКІ МЕН ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың акциялардың акысын олардың атаулы құны бойынша төлеу және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған акциялардың орналастыру бағалары бойынша акцияларды инвесторларға (инвесторға) сату арқылы қалыптасады.

4.2. Банктің Жарғылық капиталын қалыптастыру және оның мөлшерін өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

## 5 БАП. ТАБЫС ПЕН БАНКТІҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ

5.1. Банк қызметін жүзеге асыруға байланысты залалдардың орнын толтыру мақсатымен Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мөлшерде Резервтік капиталды құрады.

5.2. Резервтік капитал Банктің таза табысынан жыл сайын аударымдар жасау арқылы қалыптастырылады. Жыл сайынғы аударымдардың мөлшерін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

5.3. Банктің Резервтік капиталы қандай болса да төлемдердің нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында екінші деңгейдегі банктердің резервтік капиталының мөлшері үшін белгіленген мөлшерден төмен болған жағдайда, Банк резервтік капиталды қажетті шамаға дейін толтыру үшін аударымдарды қайталан бастайды.

5.4. Салықтарды, өзге міндетті түрдегі алымдарды және бюджет пен бюджеттік емес қорларға төлемдерді төлегеннен кейін банкте қалатын табыс Банктің толық билігіне түседі және ол оны дербес пайдаланады.

5.5. Банктің міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ салықтарды, өзге міндетті түрдегі төлемдер мен алымдарды төлегеннен кейін банкте қалатын табыстың есебінен оның қызметін дамыту үшін Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша тиісті мақсатты қорларды, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге талаптарына сәйкес, Банк үшін қажетті немесе міндетті түрдегі қорларды құра алады.

5.6. Банктің резервтік капиталын және өзге қорларын құру және пайдалану тәртібін банктің Директорлар кеңесі анықтайды және банктің Директорлар кеңесінің қорларға жасалатын аударымдардың (резервтік капиталға жасалатын аударымдарды қоспағанда) көздері, мөлшерлері және дүркінділігі туралы немесе тиісті қордың қаражатын пайдалану туралы шешімдерді қабылдауынан тұрады.

## 6-БАП. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

6.1. Банк жай және артықшылықты акцияларды шығаруға хақылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

6.2. Акция бөлінбейді. Егер акцияға ортақ меншік құқығымен бірнеше адам ие болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және акциямен қуәландырылған құқықтарды өздерінің ортақ өкілдері арқылы пайдаланады.

6.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі осыған ие болған әрбір акционерге акцияның осы түрінің басқа иелерімен бірдей құқық көлемін береді.

6.4. Банк шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасында белгіленген басқа да бағалы қағаздарды шығаруға хақылы.

6.4.1. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға хақылы.

6.4.2. Акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздардың шығарылуына Банктің жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмасы шегінде жол беріледі.

6.4.3. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздардың проспектіне анықталады.

### 6.5 Акция түрлері

6.5.1. Жай акция акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын пайдаланып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банктің таза табысы болған кезде дивидендтерді алу құқығын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк таратылған кезде оның мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.

6.5.2. Артықшылықты акция – бұл акция түрін меншіктенуші жай акцияны меншіктенген акционердің алдында алдын-ала анықталған кепілдік берілген мөлшерде дивидендтерді алудың артықшылық құқығына ие болады.

6.5.3. Банктің артықшылықты акцияларының саны Банктің жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан артпауға тиісті.

6.5.4. Осы баптың 6.5.5. тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

6.5.5. Артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын мынадай жағдайларда береді:

1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға ие болған акционерлердің құқығын шектей алатын мәселені қарағанда. Орналастырылған (кері қатайтарып сатып алынғандар есептелмегенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі шектеу үшін дауыс берген жағдайда, осындай мәселе бойынша шешім қабылданған болып есептеледі;

2) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қараған кезде;

3) Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзімнің аяқталған күнінен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбегенде.

6.6. Банктің бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығы.

6.6.1. Банктің жарияланған акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды өткізуге ниеті пайда болғанда, Банк осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күннің ішінде осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өз акционерлеріне тең шарттармен, өздерінде бар акцияларға барабар, бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Директорлар кеңесі белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Банк акцияларды орналастыратыны (откізетіні) туралы жариялаған күннен бастап, отыз күннің ішінде акцияларды немесе Банктің акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарын сатып алуға өтінім беруге хақылы.

Бұл орайда Банктің жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығы бар.

6.6.2. Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады, ал Банктің артықшылықты акцияларына не болған акционер Банктің артықшылықты акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие болады.

6.7. Банктің акцияларын орналастыру.

6.7.1. Банк өз акцияларын акциялардың жарияланған шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы жасалған шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға хақылы.

6.7.2. Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукционда сату арқылы жүзеге асырылады.

6.7.3. Жазылу арқылы Банк орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс.

Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған Банктің органы белгілеген бірінші орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

6.7.4. Директорлар кеңесі осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін негүрлым төменгі бағасы болып табылады.

6.7.5. Директорлар кеңесі орналастырылатын акциялардың санын және (немесе) орналастыру бағасын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда бұл орналастыру осы Жарғының 6.6.1. ережелерін ескеріп жүргізіледі.

6.8. Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесі.

6.8.1. Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізуді Банк мен оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауға тиісті болған Банктің тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

6.8.2. Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізудің, сондай-ақ уәкілетті органға ол жөнінде ақпарат берудің тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында анықталады.

6.8.3. Банк Банк акцияларының шығарылуын мемлекеттік тіркеу мақсатымен уәкілетті органға құжаттарды ұсынудан бұрын Банктің тіркеушісімен Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы шарт жасауға міндетті.

6.8.4. Банк орналастырылатын акцияның құны толық төленгенге дейін Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі (атаулы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының дербес шотына осы акцияны есепке алу туралы бұйрық беруге хақысы жоқ.

6.9. Банктің акцияларын орналастырудың қорытындылары туралы есеп

6.9.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға Банктің жарияланған акциялары толық орналастырылғанға дейін немесе оларды толық орналастыруды аяқтағаннан кейін әрбір алты айдың қорытындылары бойынша (есептік жартыжылдық аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) өз акцияларын орналастырудың қорытындылары туралы есептерді ұсынуға тиісті.

6.10. Банктің орналастырылатын акцияларының құнын төлеу

6.10.1. Банк акциялары орналастырылғанда олардың құны тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленеді.

6.10.2. Банктің өзінің жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы рыногында орналастырғанда оларды сатып алуына жол берілмейді.

## 7-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

7.1. Банк акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Банктің жарғысында белгіленген тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;

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

5) Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Банктің директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Банкқа оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Банкқа сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған кезде мүлктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заң актілерінде және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

7.2. Сонымен бірге ірі акционердің:

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) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлар кеңесіне 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.

7.3. Акционерлердің осы Жарғының 7.1. және 7.2. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

7.4. Банктің акционері:

1) акциялардың құнын төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Банктің тіркеушісіне мен нақтылы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін 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) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7.5. Акционердің осы баптың 7.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Банк пен тіркеуші жауапты болмайды.

## 8-БАП. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

8.1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда аксиалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

8.1.1. Бір артықшылықты акция бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшері артықшылықты акцияны бастапқы орналастыру бағасының жылдық 5 (бес) пайызын құрайды және осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелген дивидендтерден аз бола алмайды.

8.1.2. Банктің артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

8.1.3. Банктің акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге осындай төлеу Банктің жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісім болғанда жүзеге асырылу шартымен ғана жол беріледі.

8.1.4. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу күнінен бір күн бұрын жасалуға тиісті.

8.1.5. Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

8.2. Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлеудің дүркінділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

8.3. Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы Банк есебінен төленеді.

8.4. Орналастырылмаған немесе банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысы банкті тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.5. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкта оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есептеуге жол берілмейді.

8.6. Акционер банк берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

8.7. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және акша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

8.8. Жай акциялар бойынша дивидендтер

8.8.1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

8.8.2. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында аталған бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

8.8.3. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

8.8.4. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

8.9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер

8.9.1. Осы Жарғының 8.5 тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Банк органының шешімін талап етпейді.

8.9.2. Бір артықшылықты акцияға дивидендтер төлеу жылына бір рет жүзеге асырылады.

8.9.3. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

8.9.4. артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғаннан бұрын Банк бес жұмыс күні ішінде осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралында осы Жарғының 8.8.4. тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшатарында аталған ақпаратты көрсетіп, дивидендтерді төлеу және Банктің бір артықшылықты акциясына есептелген дивидендтің мөлшері туралы ақпаратты жариялауға тиісті.

## 9-БАП. БАНКТІ БАСҚАРУ

9.1. Мыналар Банк органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – басқарма (алқалы орган);
- 4) ішкі аудит қызметі;
- 5) корпорация хатшысы

## 10-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы есептік жылдан кейінгі жылдың 1 наурызына дейін өткізілуге тиісті.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Банктің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Банкті басқару барысында пайда болатын қатынастарды, оның ішінде акционерлер мен Банк органдары арасындағы, Банк органдары, Банк және мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды реттейтін, корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар;
- 3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акциялар санын көбейту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акциялары түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерлері мен талаптарын белгілеу;
- 8) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 10) Банктің есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы е дивидент мөлшерін бекіту
- 11) Осы Жарғының 8- бабы 8.7- тармақшасыда ескерілген жағдайлар бастығанда банктің жай және артықшылық акциялары бойынша дивидендтердің төлеу туралы шешім қабылдау;

12) жиынтығында сомасы банк ие болған барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтерді бір немесе бірнеше бөліктерін тапсыру арқылы басқа заңды тұлғаны немесе оның қызметін құруға банктің қатысуы жөнінде шешім қабылдау;

13) Банктің акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді хабарландыру нысанын анықтау және осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында осы ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;

14) Банк акцияларды бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) Банк қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

17) "алтын акцияны" енгізу және күшін жою;

18) шешімдерін қабылдау заңнамада және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

#### 10.5. Шешім қабылдау тәртібі

10.5.1. Осы Жарғының 10.4-тармағындағы 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілігімен дауыс қабылданады.

10.5.2. Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелері бойынша шешімдер егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқа жағдайлар белгіленбесе, онда дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жай дауыс көпшілігімен қабылданады.

10.5.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешімін қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді Банктің басқа органдарының дауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне табыс етуге жол берілмейді.

10.5.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

#### 10.6. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

10.6.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

10.6.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің;

3) ерікті түрде тарату процесінде тұрған Банктің тарату комиссиясының;

4) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда өзге тұлғалардың бастамасы бойынша шақырылады.

10.6.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) олармен жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.6.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде, банк органдары мен Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.6.5. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы егер Банк органдары оның Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізетіндігі туралы талабын орындамаса, онда Банктің ірі акционері талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

#### 10.7. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

10.7.1. Акционерлер алдағы жалпы жиналыстың өткізілетіндігі туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарландырылуы тиіс.

#### 10.8. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы

10.8.1. Акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу алғашқы (өткізілмеген) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні белгіленгеннен кейінгі күннен бұрын белгіленбеуі тиіс.

10.8.2. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуі тиіс.

#### 10.9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

10.9.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен құрылады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелер тізбесін қамтуы тиіс.

10.9.2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Банк акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күн бұрын кешіктірілмей немесе осы Жарғының 10.9.5. тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

10.9.3. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан жағдайда, көзбе-көз өткізілген тәртіпте директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олармен алынған ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті.

10.9.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған Банктің дауыс беру акцияларының жалпы санынан дауыс көпшілігімен жүзеге асырылады.

10.9.5. Күн тәртібіне акционерлердің жалпы жиналысында және Банктің дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайыз жинақтамасына ие болған акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігінің дауыс бергендігі енгізілсе, онда өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізуі мүмкін.

10.9.6. Акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылдаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін сырттай дауыс беру арқылы өзгерте және (немесе) толықтыра алмайды.

10.9.7. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқықты емес.

10.9.8. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

10.10. Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы

10.10.1. Акционерлердің жалпы жиналысы егер акционерлер тізіміне кіргізілген, оған қатысу және дауыс беру құқығы бар, банктің дауыс беруші акцияларының 50 және одан жоғары пайыз жинақтамасына ие болған акционерлер немесе оның өкілдері жиналыс қатысушыларын тіркеуді аяқтау мерзімінде тіркелген болса, онда күн тәртібі мәселелері шешімін қарастыруға және қабылдауға құқығы бар.

10.10.2. Өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқықты, егер:

1) Қворумның болмауы себебінен өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) Тіркеу аяқталған сәтте Банктің дауыс беру акциялары 40 және одан жоғары пайыз жинақтамасына ие болатын оған тіркелген акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер қатысса.

10.10.3. Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде бюллетеньдермен көрсетіліп ұсынылған және Банкпен алынған дауыс сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді акционерлерге жіберген жағдайда қворумды анықтау және дауыс беру қортындысын жүргізу ескеріледі.

10.10.4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізгенде қворум болмаған жағдайда сырттай дауыс беру арқылы акционердің жалпы жиналысын қайтадан өткізу жүргізілмейді.

10.11. Есептеу комиссиясы.

10.11.1. Есептеу комиссиясы егер Банктің акционерлері 100 және одан жоғары санды құраған жағдайда Банк акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

10.11.2. Егер акционерлер саны жүзден кем болған жағдайда есептеу комиссиясының қызметтері акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады.

10.11.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есептеу комиссиясының қызметтері Банктің тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

10.11.4. Есептеу комиссиясы кемінде 3 адамнан құрылуға тиісті. Есептеу комиссиясына Банктің алқалық органдарының мүшелері кіре алмайды.

10.11.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізген уақытта есептеу комиссиясы мүшесі болмаған жағдайда жиналысты өткізу мерзіміне есептеу комиссиясы мүшесін қосымша сайлауға рұқсат беріледі.

10.11.6. Есептеу комиссиясының өкілеттіктері Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес анықталады.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

10.12.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасына, Банктің жарғысына және Банктің ішкі қызметін, не болмаса акционерлердің жалпы жиналысын реттейтін өзге құжаттарға сәйкес анықталады.

10.12.2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеуді жүргізеді. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу мен дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

10.12.3. Тіркеуге кірмеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтаған жағдайда ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.12.4. Артықшылықты акциялардың иесі болған Банк акционері жүздесу түрінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға хақыды.

10.12.5. Акционерлердің жалпы жиналысында басқа тұлғар шақырусыз қатыса алады. Осындай тұлғалардың Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленеді.

10.12.6. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.

10.12.7. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

10.12.8. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (президиумы) және хатшысын сайлайды.

10.12.9. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін – ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын (президиумы) және хатшысын сайлау мәселесі бойынша дауыс берген жағдайда әр акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының жай дауыстар

көпшілігімен қабылданады. Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында мына жағдайларды қоспағанда, жиналысқа қатысқан барлық акционерлер атқарушы органға кірген жағдайда төрағалық ете алмайды.

10.12.10. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу барысында оның төрағасы қарастырылатын мәселе бойынша жары сөздерді тоқтату, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы дауыс беру ұсыныстарды дауысқа шығаруға құқылы.

10.12.11. Төраға күн тәртібіндегі мәселені талқылауға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеулеріне келергі келтіре алмайды, мұндай сөз сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының реттемесін бұзуға әкеліп соқтырады немесе осы мәселелер бойынша жарыс сөздер тоқтатылады.

10.12.12. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс және жұмыс мерзімдерін ұзарту, оның ішінде келесі күнге арналған акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқықты.

10.12.13. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы тиіс.

10.12.14. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растылығына жауап береді.

10.13. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдау.

10.13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын (аралас дауыс беру), не болмаса акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей-ақ акционерлердің дауыс беруімен қолданылады.

10.13.2. Сырттай дауыс беруді жүргізгенде дауыс беруге арналған бюллетеннің бірыңғай түрлері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (жіберіледі).

10.13.3. Банк акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру ықпалын көрсете отырып дауыс беру бюллетендерін жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ.

10.13.4. Дауыс беру бюллетені акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілген күнге дейін қырық бес күн бұрын кешіктірілмей жіберілуге тиісті. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс бергенде бес жүз және одан да көп акционері бар Банк осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті.

10.13.5. Сырттай дауыс беру бюллетені осы жеке тұлғаны куәландыратын құжаты туралы мәліметтері көрсетілген жеке тұлға-акционермен қол қойылуы тиіс.

10.13.6. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысымен қол қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен расталуы тиіс.

10.13.7. Дауыстарды есептеген жағдайда, дауыстар мына мәселелер бойынша бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған акционердің дауысы ескеріледі және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының бірі ғана белгіленеді.

10.13.8. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселені қамтыса сырттай дауыс беру бюллетені жекелеген үміткерлер берген дауыс санын көрсетуге арналған торлар болуы керек.

10.13.9. Егер сырттай дауыс беру бюллетенінің бұрын жіберген акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, онда аралас дауыс беру қолданылады, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысы кворумында белгіленген және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды есептеген жағдайда ескерілмейді.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

10.14.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру "бір акция – бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады, мына жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең жоғарғы дауыс санын шектеу;

2) Директор кеңесі мүшелерін сайлаған жағдайда шоғырландырма дауыс беру;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің тәртіптемелік мәселелері бойынша бір дауыстан беру;

10.14.2. Дауыс акциясы бойынша ұсынылатын шоғырландырма дауыстар берілген жағдайда директорлар кеңесі мүшесіндегі бір үміткерге немесе директорлар кеңесі мүшесіне бірнеше үміткерлер арасында дауыстар толығымен акционермен берілуі немесе бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланғандарға көпшілік дауыс берілген үміткерлер болып табылады.

10.14.3. Жүздесу түрінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия түрде жүзеге асырылады. Мұндай дауыс беру бюллетендері (бұдан әрі осы баптағы- жүздесу құпия дауыс беру бюллетені) құпия тәсілмен жүзеге асырылатын дауыс берудің жекелендірілген мәселелері бойынша жасалануы тиіс.

10.14.4. Жүздесу құпия дауыс беру бюллетеніне акционермен қол қойылмайды, мына жағдайларды ескергенде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптарды Банкқа көрсету мақсатында, акционер бюллетеньге өз қалауымен қол қоямын деп хабарлайды.

10.14.5. Жүздесу құпия дауыс беру бюллетені бойынша дауыстарды есептегенде, бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін дауыс беруші сақтаған, және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленген жағдайда осы мәселелер бойынша дауыстар ескерілетін болады

10.15. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама.

10.15.1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы жасайды және қол қояды.

10.15.2. Дауыс беру мәселесі бойынша Акционердің өз пікірі болған жағдайда Банктың есептеу комиссиясы хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті

10.15.3. Дауыс беру қорытындылары жасалған және қол қойылғаннан кейін күндізгі құпия және сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз болып табылған бюллетеньдер), жасалған хаттама негізінде хаттамамен бірге тігіледі және Банк мұрағатына тапсырылады.

10.15.4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылуға тиісті.

10.15.5. Дауыс беру қорытындылары дауыс беру барысында өткізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

10.15.6. Акционерлердің жалпы жиналысы қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында оларды жариялау арқылы немесе акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама түрінде жіберіледі.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы.

10.16.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс.

10.16.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен (президиум мүшелерімен) және хатшымен;

2) есептік комиссия мүшелерімен;

3) акционерлердің жалпы жиналысында Банк акцияларына дауыс берген және жалпы жиналысқа қатысқан он және одан жоғары пайыздарға ие болған акционерлермен қол қойылады.

10.16.3. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына арналған сенімхаттар, сондай-ақ хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоюдан бас тартқаны туралы себептерімен жазбаша түсіндірмелері қоса тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқарушы органмен сақталуы және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10.16.4. Жалпы жиналыста Банктың директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

## 11-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

11.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспаған жағдайда, Банктың қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

11.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

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

4) Банктың орналастырылған акцияларды сатып алу немесе басқа бағалы қағаздар және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банктың жылдық қаржылық есебін алғашқы бекіту;

6) Банк облигацияларын шығару және туынды бағалы қағаздарының шарттарын анықтау;

7) атқарушы органдардың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерін лауазымдық жалақылары мен еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақы беру мөлшерлерін анықтау;

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін құру және ішкі аудит пен тәуекелдіктерді басқару жөніндегі қызметтің қызметкерлеріне еңбек ақысын төлеу мен сыйлық берудің мөлшерлерін және шарттарын анықтау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) аудиторлық ұйымның, ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын шамаға көбейту;

16) Банктің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;

17) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;

18) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

11.4. Осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Директорлар кеңесінің комитеттері

11.5.1. Ең маңызды мәселелерді қарау үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық даму жөніндегі;
- 2) кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі;
- 3) аудит және тәуекелдік жөніндегі;
- 4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі;
- 5) корпорациялық басқару жөніндегі;
- 6) Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер жөніндегі.

11.5.2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдерге ие болған сарапшылардан тұрады.

11.5.3. Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

11.5.4. Директорлар кеңесі комитеттерін құрудың және олардың жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжаттарында белгіленеді.

11.6. Директорлар кеңесінің құрамы.

11.6.1. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.6.2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

11.6.3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

11.6.4. Банктің акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

11.6.5. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11.6.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиіс.

11.6.7. Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.6.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

11.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі.

11.7.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

11.7.2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

11.7.3. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.7.4. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.7.5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

11.8. Директорлар кеңесінің төрағасы.

11.8.1. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан сайланады.

11.8.2. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді.

11.8.3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11.9. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру.

11.9.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

11.9.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

11.9.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

11.9.4. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Банк жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келін түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

11.9.5. Директорлар кеңесінің отырысы осы тармақтың 11.9.2. тармақшасында жазылған талапты ұсынған тұлға міндетті түрде шақырылып откізіледі.

11.9.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Банк жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күн бұрын директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

11.9.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

11.9.8. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

11.10. Заседание совета директоров.

11.10.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

11.10.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

11.10.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

11.10.4. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші дауыс болып табылады.

11.10.5. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.10.6. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін.

11.10.7. Сырттай дауыс беру арқылы жасалған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум бар болғанда қабылданған болып есептеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиісті және оған хатшы мен директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиісті.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол осы шешімге негіз болған бюллетеньдер қоса беріліп, директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиісті.

11.10.8. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

11.10.9. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Банктің мұрағатында сақталады.

11.10.10. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Банктің уәкілетті қызметкері қол қойып, Банктің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

## 12-БАП. БАНКТІҢ БАСҚАРМАСЫ

12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды атқарушы орган – Төраға басқаратын Басқарма (алқалы орган) жүзеге асырады.

12.2. Басқарма Банк қызметінің осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Банктің басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатпайтын кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

12.4. Егер мәміле жасау кезінде тараптардың Банк белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Банк өзінің Басқармасы осы шектеулерді бұзатынын жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

12.5. Банктің акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады. Басқарма мүшелері болып сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

12.6. Басқарманың мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.7. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ аталған адам мен Банк арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк атынан Басқарма төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

12.8. Басқарма төрағасының өкілеттіктері:

Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемешықтардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Банктің ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі басқарған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершіліктің шеңберін бөледі;

7) осы Жарғыда, акционерлер жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

## 13-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ, КОРПОРАЦИЯ ХАТШЫСЫ

13.1. Ішкі аудит қызметі:

13.1.1. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

13.1.2. Ішкі аудит қызметінің мүшелері мен жетекшісін Банктің директорлар кеңесі тағайындайды. Ішкі аудит қызметінің мүшелері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.1.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің және сылық берудің мөлшері мен шарттарын Банктің директорлар кеңесі анықтайды.

13.1.4. Ішкі аудит қызметі Банктің қызметін жетілдіру мақсатында объективті баға және кеңес беру қызметін жүзеге асырады. Банктегі Ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Ішкі аудит қызметі Банктің жұмысын айқындайтын отырыстарды жүргізбейді және қолдағанды шешімдерді. Ішкі аудит қызметі өз қызметін Ішкі аудитті жүргізу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктегі ішкі аудит қызметінің мәртебесі мен өкілеттіктерін реттейтін осы Жарғының ережелеріне және тиісті ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.

13.2. Корпорация хатшысы:

13.2.1. Корпорация хатшысы директорлар кеңесінің немесе Банктің атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, қоғамның директорлар кеңесі тағайындаған және Банктің директорлар кеңесіне есеп беретін акционерлік банктің қызметкері;

13.2.2. Корпорация хатшысы өз қызметінің шегінде акционерлер жиналысы мен Банктің директорлар кеңесінің мәжілістерін дайындауды және жүргізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды және Банктің директорлар кеңесінің мәжілістеріне арналған

материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін бақылауды жүргізеді. Корпорация хатшысының құзыреті мен қызметі Банктің ішкі құжаттарында анықталады.

#### 14-БАП. ЖАСАЛУЫНА КАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН БАНКТІҢ МӘМІЛЕЛЕРІ

##### 14.1. Ірі мәміле.

###### 14.1.1. Мыналар:

1) нәтижесінде құны Банк активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті Банк сатып алатын немесе иеліктен айыратын (сатып алуы немесе иеліктен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Банк өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле деп танылады.

###### 14.1.2. Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не сол тұлғаның аффилирленген тұлғаларымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) акционерлер жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

##### 14.2. Ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің құны.

14.2.1. Ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының заң актісіне сәйкес белгіленеді.

14.2.2. Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік Банктің өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде Банктің меншікті капиталының мөлшері де, Банктің даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен нарықтық құнды белгілейтін алам маңызды деп санайтын өзге факторлар да есепке алынады.

##### 14.3. Банктің ірі мәміле жасасуы.

14.3.1. Банктің ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

14.3.2. Кредиторлары мен акционерлерін хабарлар ету мақсатымен Банк директорлар кеңесі Банктің ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес жұмыс күннің ішінде мәміле туралы хабарды осы Жарғының 16.1.1. тармақшасында көрсетілген бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жариялауға міндетті.

14.3.3. Банктің Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған Банктің ірі мәмілені жасасуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда акционер өзіне тиесілі акцияларды Банктің осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.

##### 14.4. Банктің мәміле жасасуға мүдделілігі.

14.4.1. Банктің аффилирленген тұлғалары, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса, Банктің мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

14.4.2. Мынадай мәмілелер жасатуына Банк мүдделі болған мәмілелер болып табылмайды:

1) акционердің Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алу, сондай-ақ Банктің өзінің орналастырылған акцияларын қайта сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды қамтитын мәліметті жария етпеу туралы міндеттемелерді қабылдау жөніндегі мәміле.

3) Банкті осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасына сәйкес жасалатын Банк мен оның аффилирленген тұлғасы арасындағы мәміле.

##### 14.5. Банктің мәмілені жасауға мүдделі болғаны туралы ақпарат.

14.5.1. Осы баптың 14.4.1 тармағында аталған тұлғалар:

1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

##### 14.6. Жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу тәртібіне қойылатын талаптар.

14.6.1. Осы Жарғының 14.6.2. және 14.6.3. тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешім оны жасауға мүдделі болмаған директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

14.6.2. Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында оны жасауға мүдделі болмаған акционерлердің көпшілік дауысымен мынадай жағдайларда қабылданады:

1) егер Банктің директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауынан осындай мәмілені жасау туралы шешімнің Директорлар кеңесі тарапынан қабылдануы мүмкінсіз болғанда.

14.6.3. Егер Банктің директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға ие болған барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болса, Банктің жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылдайды.

Осы орайда акционерлердің жалпы жиналысына негіздемелі шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттарды қосып) беріледі.

14.7. Банктің жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген мәмілелер жасасуының салдары

14.7.1. Ірі мәмілені және жасалуында мүдделілігі болған мәмілені жасасу кезінде осы Жарғыда көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

14.7.2. Мәміле жасасудың осы Жарғыда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын бұза отырып Банкпен мәміле жасатуына мүдделі тұлға Банк алдында өзінің Банкқа келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың Банк алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

14.7.3. Банктің осы Жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдakүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

## 15-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

15.1. Банктің аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заң қорғайтын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

15.2. Банк өзінің аффилирленген тұлғаларын есепке алуды осы тұлғалардың берген мәліметіне сүйеніп жүргізеді.

15.3. Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену басталған күннен бастап жеті күннің ішінде Банкке өздері және өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет беруге тиісті.

15.4. Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын заңды тұлға туралы мәлімет мына ақпаратты қамтуға тиісті:

- 1) заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауын;
- 2) заңды тұлғаның орналасқан жерін (заңды мекен-жайын);
- 3) заңды тұлғаның салық төлеушінің тіркеу (сәйкестендіру) нөмірін;
- 4) заңды тұлғаның тіркеу нөмірін және мемлекеттік тіркеу куәлігінің берілген күнін;
- 5) Банктің аффилирленген тұлғасының сипаты пайда болған күні мен негізін;
- 6) заңды тұлғаның аффилирленген тұлғаларының тізімін;

15.5. Банктің аффилирленген тұлғасы болып табылатын жеке тұлға туралы мәлімет мына ақпаратты қамтуға тиісті:

- 1) жеке тұлғаның аты-жөні;
- 2) жеке тұлғаның тұрған жерін;
- 3) жеке тұлғаның туған жері мен күні;
- 4) жеке тұлғаның салық төлеушінің тіркеу (сәйкестендіру) нөмірін;
- 5) жеке тұлғаның кім болғанын куәландыратын құжаттың деректерін;
- 6) жеке тұлғаның әлеуметтік жағдайы, жұмыс (оқу) орны туралы мәлімет;
- 7) жеке тұлғаның аффилирленген тұлғаларының тізімі;

15.6. Бұрын берілген ақпарат өзгертілген (толықтырылған) жағдайда, Банктің аффилирленген тұлғалары осындай өзгертулер (толықтырулар) туралы олар пайда болған күннен бастап, жеті күннің ішінде Банкке хабарлауға міндетті.

Банктің аффилирленген тұлғалары өздері және өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны, толық немесе уақытында орындамағаны үшін осындай орындамағаннан, толық немесе уақытында орындамағаннан пайда болған залалдардың орнын толтыру түрінде жауап береді.

## 16-БАП. БАНКТІҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. БАНКТІҢ ҚҰЖАТТАРЫ

16.1. Банктің ақпаратты жария етуі.

16.1.1. Банк өз акционерлерінің назарына Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын Банктің қызметі туралы ақпаратты Банктің WEB-сайтында ([www.afbank.kz](http://www.afbank.kz)), жариялау арқылы жеткізуге міндетті.

16.1.2. Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

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

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Банктің қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Банк мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Банктің және оның лауазымды адамдарының өкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

16.1.3. Банктің акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

## 17-БАП. БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

17.1. Банкті қайта ұйымдастыру.

17.1.1. Банкті қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

17.1.2. Банкті еріксіз қайта құру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес соттың шешімімен отырып жүргізіледі.

17.3. Банкті тарату.

17.3.1. Банкті ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

17.3.2. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Банкті мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

17.3.3. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Банкті тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

17.3.4. Банкті тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында реттеледі.

## 18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

18.1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқық тұрғысынан жол берілетін, мағынасы жақын ережемен ауыстырылады.

«Астана-финанс» АҚ-ның  
Басқарма төрағасы

  
ҚОЛЫ

Савчук Александр Викторович  
ТОЛЫҚ АТЫ-ЖӨНІ

«Утвержден»

Решением Единственного учредителя  
Протокол № 12 от 17.09 2007 г.

«Согласовано»

с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций  
Председатель (Заместитель Председателя)



# УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «АСТАНА-ФИНАНС»

город Алматы, 2007 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов акционерного общества «Банк «Астана-финанс» (далее – Банк), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Банка

на государственном языке:

• полное - «Астана-финанс» банкі» акционерлік қоғамы;

• сокращенное - «Астана-финанс» банкі» АҚ;

на русском языке:

• полное - Акционерное Общество «Банк «Астана-финанс»;

• сокращенное – АО «Банк «Астана-финанс»;

на английском языке:

• полное – «Bank «Astana-finance» Joint Stock Company

• сокращенное – «Bank «Astana-finance» JSC.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-3, дом 25.

1.4. Срок деятельности Банка исчисляется с момента его государственной регистрации и является неограниченным.

## СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

2.1. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Банк имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

2.4. Банк вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Банк вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Банка на основании Положения о них.

2.6. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

## СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Основными целями деятельности Банка являются:

- содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;

- осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы;

- получение доходов и использование их в интересах акционеров;

- осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Для достижения указанных целей Банк при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее-уполномоченный орган) вправе осуществлять банковские и иные операции, предусмотренные банковским законодательством.

3.3. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и/или продажи акций инвесторам (инвестору) по ценам размещения, определенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.2. Формирование и изменение размера Уставного капитала Банка осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 5. ДОХОДЫ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

5.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк создает Резервный капитал в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Банка. Размер ежегодных отчислений устанавливается общим собранием акционеров.

5.3. В случае если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет менее размера, установленного законодательством Республики Казахстан для размера резервного капитала банков второго уровня, Банк возобновляет отчисления для пополнения резервного капитала до необходимой величины.

5.4. Доход, остающийся у банка после уплаты налогов, иных обязательных сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Банка и используется им самостоятельно.

5.5. Для обеспечения обязательств Банка, а также развития его деятельности за счет дохода, остающегося после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, Банком по решению общего собрания акционеров могут создаваться соответствующие целевые фонды, в том числе фонды, необходимые или обязательные для Банка в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и иными требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.6. Порядок образования и использования резервного капитала и иных фондов Банка определяется Советом директоров банка и заключается в принятии решений Советом директоров банка об источниках, размере и периодичности отчислений (за исключением отчислений в резервный капитал) в фонды либо об использовании средств соответствующего фонда и исполнении Правлением Банка такого решения.

## СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

6.1. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

6.3. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

6.4. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.4.1. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

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

6.4.3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

6.5. Виды акций

6.5.1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5.2. Привилегированная акция — это вид акции собственник которой, имеет преимущественное право перед акционером - собственником простой акции на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере.

6.5.3. Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества объявленных акций Банка.

6.5.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 6.5.5. настоящей статьи.

6.5.5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

1) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

6.6. Право преимущественной покупки ценных бумаг Банка.

6.6.1. В случае возникновения у Банка намерения разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, Банк обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством публикации в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения

(реализации), установленной Советом директоров Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.

6.6.2. Реализация права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг осуществляется в порядке установленном уполномоченным органом.

#### 6.7. Размещение акций Банка

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

6.7.2. Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг.

6.7.3. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом Банка, принявшим решение о размещении.

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

6.7.5. В случае принятия советом директоров, решения об изменении количества размещаемых акций и (или) цены размещения данное размещение производится с учетом положений 6.6.1. настоящего Устава.

#### 6.8. Система реестров держателей акций Банка

6.8.1. Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка, который не должен являться аффилированным лицом Банка и его аффилированных лиц.

6.8.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Банка, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.8.3. Банк обязан заключить с регистратором Банка договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Банка до представления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Банка.

6.8.4. До полной оплаты размещаемой акции Банк не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Банка (системе учета номинального держателя).

#### 6.9. Отчет об итогах размещения акций Банка

6.9.1. Банк в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Банка либо после завершения их полного размещения.

#### 6.10. Оплата размещаемых акций Банка

6.10.1. Акции банка при размещении оплачиваются исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

6.10.2. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

## СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

#### 7.1. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан 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 Уставом Банка;

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

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.2. 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 законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

7.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Устава.

7.4. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

7.5. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 7.4. настоящей статьи.

## СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ БАНКА

8.1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

8.1.1. Гарантированный размер дивидендов по одной привилегированной акции составляет 5 (пять) % годовых от цены первого размещения привилегированной акции, и не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

8.1.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

8.1.3. Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

8.1.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

8.1.5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

8.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

8.3. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

8.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

8.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

8.7. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.8. Дивиденды по простым акциям

8.8.1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка принимается годовым общим собранием акционеров.

8.8.2. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным размещением в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

8.8.3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть размещено в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава.

8.8.4. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

#### 8.9. Дивиденды по привилегированным акциям

8.9.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Устава.

8.9.2. Выплата дивидендов на одну привилегированную акцию осуществляется один раз в год.

8.9.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

8.9.4. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан разместить в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 8.8.4. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.

### СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

9.1. Органами Банка являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров;

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - правление (коллегиальный орган);

4) служба внутреннего аудита;

5) корпоративный секретарь.

### СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

10.4. 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 - регулирующего отношения, возникающие в процессе управления Банком, в том числе отношения между акционерами и органами Банка, между органами Банка, Банком и заинтересованными лицами, 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) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) 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;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных подпунктом 8.7. статьи 8 настоящего Устава;

12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

#### 10.5. Порядок принятия решения

10.5.1. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 10.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций Банка.

10.5.2. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.

10.5.3. 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 законодательством Республики Казахстан.

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

#### 10.6. Порядок созыва общего собрания акционеров

10.6.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

10.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера;
- 3) ликвидационной комиссией Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации;
- 4) иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

10.6.4. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

10.6.5. Внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

#### 10.7. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.7.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

#### 10.8. Повторное общее собрание акционеров

10.8.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

10.8.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

#### 10.9. Повестка дня общего собрания акционеров

10.9.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.9.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном подпунктом 10.9.5. настоящего Устава.

10.9.3. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.9.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

10.9.5. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Банка.

10.9.6. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.9.8. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

#### 10.10. Кворум общего собрания акционеров

10.10.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители,

включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

10.10.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.10.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.10.4. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.11. Счетная комиссия.

10.11.1. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Банка в случае, если число акционеров Банка составляет сто и более.

10.11.2. В случае если число акционеров составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

10.11.3. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.

10.11.4. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Банка.

10.11.5. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

10.11.6. Полномочия Счетной комиссии определяется законодательством Республики Казахстан.

10.12. Порядок проведения общего собрания акционеров.

10.12.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

10.12.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

10.12.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.12.4. Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

10.12.5. На общем собрании акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров.

10.12.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

10.12.7. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

10.12.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

10.12.9. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.12.10. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

10.12.11. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

10.12.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

10.12.13. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

10.12.14. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

10.13. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования.

10.13.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

10.13.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

10.13.3. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

10.13.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров Банк с числом акционеров пятьсот и более обязан разместить в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

10.13.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

10.13.6. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

10.13.7. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.13.8. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

10.13.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

10.14. Голосование на общем собрании акционеров.

10.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

10.14.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых отдано наибольшее количество голосов.

10.14.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

10.14.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.14.5. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

10.15. Протокол об итогах голосования.

10.15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

10.15.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

10.15.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для тайного очного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Банка.

10.15.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.15.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.15.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством размещения их в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

10.16. Протокол общего собрания акционеров.

10.16.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

10.16.2. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

10.16.3. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

10.16.4. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Банка (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

## СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания 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;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

9) создание и определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита и по управлению рисками;

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, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, 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 Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

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

16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;

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

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

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

# 11.5. Комитеты совета директоров

11.5.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке могут создаваться комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому развитию;
- 2) по вопросам кадров и вознаграждений;
- 3) по аудиту и риску;
- 4) по социальным вопросам;
- 5) по корпоративному управлению;
- 6) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Банка.

11.5.2. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

11.5.3. Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

11.5.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

## 11.6. Состав совета директоров.

11.6.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

11.6.2. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан).

11.6.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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 голосование.

11.6.4. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Банка и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

11.6.5. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

11.6.6. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

11.6.7. Не менее одной трети числа членов совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

11.6.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

## 11.7. Срок полномочий членов совета директоров.

11.7.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.7.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

11.7.3. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

11.7.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

11.7.5. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

## 11.8. Председатель совета директоров.

11.8.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

11.8.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров и ведет его заседания.

11.8.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

## 11.9. Созыв заседания совета директоров.

11.9.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

11.9.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

11.9.3. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

11.9.4. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

11.9.5. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование, указанное в подпункте 11.9.2. настоящего пункта.

11.9.6. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания;

11.9.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

11.9.8. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

11.10. Заседание совета директоров.

11.10.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

11.10.2. В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, 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.

11.10.3. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.10.4. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

11.10.5. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

11.10.6. Принятие решений советом директоров возможно также посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

11.10.7. 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 принято данное решение.

11.10.8. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

11.10.9. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

11.10.10. 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.

## СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом — Правлением (коллегияльный орган), возглавляемым Председателем.

12.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

12.3. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

12.4. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в члены Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

12.6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

12.7. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

#### 12.8. Полномочия Председателя Правления.

Председатель Правления:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Банка;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и законодательством Республики Казахстан.

### СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

#### 13.1. Служба внутреннего аудита.

13.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Службой внутреннего аудита.

13.1.2. Члены и руководитель Службы внутреннего аудита назначаются советом директоров Банка. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа. Полномочия членов Службы внутреннего аудита могут быть прекращены досрочно решением совета директоров Банка.

13.1.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Банка.

13.1.4. Служба внутреннего аудита осуществляет объективную оценку и консультационную деятельность в целях совершенствования деятельности Банка, обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке. Служба внутреннего аудита не проводит заседаний и не выносит коллегиальных решений, определяющих работу Банка. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита, положениями настоящего Устава и соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы внутреннего аудита в Банке.

#### 13.2. Корпоративный секретарь.

13.2.1. Корпоративный секретарь - работник акционерного Банка, не являющийся членом совета директоров либо исполнительного органа Банка, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров Банка.

13.2.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

### СТАТЬЯ 14. СДЕЛКИ БАНКА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

#### 14.1. Крупная сделка.

##### 14.1.1. 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;

##### 14.1.2. 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;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением общего собрания акционеров.

#### 14.2. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки.

14.2.1. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

14.2.2. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Банка, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

14.3. Совершение Банком крупной сделки.

14.3.1. Решение о заключении Банком крупной сделки принимается советом директоров.

14.3.2. В целях информирования кредиторов и акционеров Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации, указанных в подпункте 16.1.1. настоящего Устава, сообщение о сделке.

14.3.3. В случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом Банка, акционер вправе требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

14.4. Заинтересованность в совершении Банком сделки.

14.4.1. 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.

14.4.2. Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, 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 настоящим Уставом;

4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

14.5. Информация о заинтересованности в совершении Банком сделки.

14.5.1. Лица, указанные в пункте 14.4.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров 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 аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными 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.

14.6. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14.6.1. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 14.6.2. и 14.6.3. настоящего Устава.

14.6.2. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым 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.

14.6.3. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.

14.7. Последствия заключения Банком сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия.

14.7.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом 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.

14.7.2. Лицо, заинтересованное в совершении Банком сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Уставом, несет перед Банком ответственность в размере убытков,

причиненных им Банку. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Банком является солидарной.

14.7.3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Уставом Банка, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

## **СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

15.1. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15.2. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

15.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

15.4. Сведения о юридическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) местонахождения (юридический адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика юридического лица;
- 4) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридических лиц;
- 5) дату и основание возникновения признака аффилированного лица Банка;
- 6) список аффилированных лиц юридического лица.

15.5. Сведения о физическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) Ф.И.О. физического лица;
- 2) место жительства физического лица;
- 3) место и дату рождения физического лица;
- 4) регистрационный (идентификационный) номер налогоплательщика физического лица;
- 5) данные документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 6) сведения о социальном положении, месте работы (учебы) физического лица;
- 7) список аффилированных лиц физического лица.

15.6. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня его возникновения.

Аффилированные лица Банка несут ответственность за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по раскрытию информации о себе и своих аффилированных лицах в виде возмещения убытков, вызванных таким неисполнением, неполным или несвоевременным исполнением.

## **СТАТЬЯ 16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ**

16.1. Раскрытие информации Банком.

16.1.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка, путем размещения такой информации на WEB-сайте Банка ([www.afbank.kz](http://www.afbank.kz)).

16.1.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 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) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Банка;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

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

10) решения о принудительной реорганизации Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.1.3. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

17.1. Реорганизация Банка.

17.1.1. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

17.1.2. Принудительная реорганизация производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.3. Ликвидация Банка.

17.3.1. Решение о добровольной ликвидации Банка принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.2. Принудительная ликвидация Банка осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.3. Требование о ликвидации Банка может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

17.3.4. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

## СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

Председатель Правления  
АО «Астана-финанс»

  
/ \_\_\_\_\_ /  
подпись

Савчук Александр Викторович  
Ф.И.О. полностью