

**«04» желтоқсан 2018ж. №10
жалғыз акционердің шешімімен бекітілген»**

**«АЛЬФА-БАНК»
ЕНШІЛЕС БАНК АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
№1 өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қ., 2018 жыл

1. **Жарғының 4.8. тармағының** бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«4.8. Банк жарияланатын акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын өзге құнды қағаздарды, сондай-ақ бұрын қайта сатылып алынған аталған құнды қағаздарды орналастыруға ниет білдірген Банк бұл туралы шешімді қабылдағаннан кейін өз акционерлеріне он күн ішінде жазбаша мәлімдеме жіберу арқылы немесе қаржылық есептің депозитарийінің интернет-қорында қазақ және орыс тілдерінде жариялап, оларға тиесілі акцияларға пропорционалды түрде тең шарттарда, орналастыру (тарату) бағасымен, бағалы қағаздарды орналастыру (тарату) туралы шешім қабылдаған Банктің органы бекіткен бағаға құнды қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Банк акциясын орналастыру (тарату) туралы хабарлама берген күннен кейін отыз күннің ішінде мүлікті сатып алу құқығына сәйкес акцияны не Банк акциясында айырбасталған басқа құнды қағаздарды тұтынуға өтініш беруге құқылы.»

2. **Жарғының 4.8. тармағы** келесі мазмұндағы төртінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Банктің жарияланған акцияларды орналастыруы, сондай-ақ Уәкілетті органның талап етуі бойынша, Қазақстан Республикасының пруденциалды және басқа да бекітілген нормаларын және лимиттерін орындау мақсатында бұрын сатып алынған акцияларды тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады.»

3. **Жарғының 5 тарауы** келесі редакцияда баяндалсын: «5. Банк акциясын ұстаушылардың тізімдері жүйесін жүргізу.

5.1. Банк акцияларын ұстаушылардың тізімдері жүйесін жүргізу, сондай-ақ Уәкілетті органға ол бойынша ақпарат беру Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

5.2. Банк акцияларын және олар бойынша құқықтарын беру Банктің құнды қағаздарын ұстаушылардың тізімдері жүйесіне тиісті жазба енгізумен ғана жүзеге асырылады.

5.3. Орналастырылатын акцияларды толық төлегенге дейін Банк Банктің құнды қағаздарын ұстаушылардың тізімдері жүйесіне (номиналды ұстаушыны тіркеу жүйесі) оны алушының жеке шотына осы акцияларды есептеу туралы бұйрық беруге құқы жоқ.»

4. **Жарғының 7.1. тармағының** екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «Банктің акциялары бойынша дивиденттердің Банктің құнды қағаздарымен төленуі, акционердің жазбаша келісімімен Банктің жарияланған акциялары және (немесе) ол шығарған облигациялар бойынша жүргізілген талаптарда ғана рұқсат етіледі.»

5. **Жарғының 7.3. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «7.3. Банк дивиденттерді төлеуді Банктің жай акциялары бойынша тоқсанның, жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша жариялауға құқылы. Банктің жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеуі, тиісті мерзімде Банктің қаржылық есебінің аудитін жүргізгеннен кейін және акционерлердің Жалпы отырысының шешімі бойынша ғана жүзеге асады. Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы Акционерлердің жалпы отырысының шешімінде дивиденттің өлшемі бір жай акцияны көрсетеді.»

6. **Жарғының 7.5. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «7.5. Банк акционерлерінің жалпы отырысы Банктің жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»

7. **Жарғының 7.6. тармағындағы** бірінші сөйлем алынып тасталсын; «- төлем агентінің (төлем агенті болған кезде) атауы» азат жолымен толықтырылсын»;

8. **Жарғының 11.1. тармағының 13) тармақшасы** келесі редакцияда баяндалсын: «13) Акционерлердің жалпы отырысын құру туралы акционерлерге Банктің хабарлау үлгісін анықтау»;
9. **Жарғының 11.1. тармағының 16) тармақшасы** келесі редакцияда баяндалсын: «16) Банктің әрекеттері туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау»;
10. **Жарғының 11.1. тармағының 17-1) тармақшасы** келесі редакцияда баяндалсын: «17-1) Банктің ірі мәміле жасау туралы шешімін қабылдауы, соның (солардың) нәтижесінде Банк тарапынан мүлік алынады немесе кейінге шегеріледі (алынуы немесе кейінге шегерілуі мүмкін), оның құны мәміле туралы шешім қабылдаған күні Банктің активтерінің жалпы теңгерімдік құнының мөлшерінен елу және одан көп пайыздарды құрайды, соның (солардың) нәтижесінде Банк тарапынан оның активтерінің жалпы теңгерімдік құнының мөлшерінен елу және одан көп пайыздары алынады немесе кейінге шегеріледі (алынуы немесе кейінге шегерілуі мүмкін)»;
11. **Жарғының 11.1. тармағы** келесі редакциядағы 17-2) тармақпен толықтырылсын: «17-2) оны жасауға қызығушылығы бар ірі мәмілені Банктің жасауы туралы шешім қабылдау»;
12. **Жарғының 11.1. тармағының** бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «12.1. осы Жарғының 11.1. тармағының 1-1), 2, 3), 14) тармақшаларында аталған сұрақтар бойынша шешімдер Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көбісімен қабылданады; осы Жарғының 11.1. тармағының 17-2) тармақшасында аталған сұрақ бойынша шешімдер қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілігімен қабылданады».
13. **Жарғының 13.14 тармағының** екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «13.14. Жалпы отырыс сырттан дауыс беру арқылы шешім қабылдайтын акционерлердің жалпы отырысынан басқа, Банктің Басқармасы орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс».
14. **Жарғының 13.16. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «13.16. Акционерлер болашақта өткізілетін, Акционерлердің жалпы отырысы туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырылуы тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, оларды өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланыс құралы пайдаланылады - Акционерлердің жалпы отырысын өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Қоғамның Акционерлерінің жалпы отырысын өткізген жағдайда, оның күн тәртібіне Уәкілетті органның талап етуі бойынша, Қазақстан Республикасының пруденциалды және басқа да бекітілген нормаларын және лимиттерін орындау мақсатында қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы сұрақ қосылған болса, акционерлер он жұмыс күнінен кешіктірмей, Акционерлерінің жалпы отырысын болашақта өткізу туралы хабарландырылуы тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, оларды өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланыс құралы пайдаланылады - Акционерлердің жалпы отырысын өткізу күніне дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей.

Акционерлердің жалпы отырысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептің депозитарийінің интернет қорында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы не оларға жіберілуі тиіс. Акционерлердің жалпы отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама қағаз түрінде немесе электронды үлгіде жіберіледі.

Осы тармақтың бірінші азат жолында белгіленген мерзімдерді есептеу Акционерлердің жалпы отырысын өткізу туралы хабарламаны қаржылық есептің

депозитарийінің интернет қорында жариялаған күннен бастап не оны акционерлерге жазбаша хабарлама ретінде жіберген күннен бастап жүзеге асырылады».

15. **Жарғының 13.17. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «13.17. Банктің Акционерлерінің жалпы отырысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген ақпаратты қамтуы тиіс».
16. **Жарғының 13.19. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «13.19. Акционерлердің жалпы отырысын өткізудің күн тәртібі Директорлар кеңесімен қалыптасады және талқылауға енгізілген нақты қалыптасқан сұрақтардың жойылмалы тізімін құрауы тиіс».
- Күндізгі тәртіппен жүргізілетін, Акционерлердің жалпы отырысын ашу кезінде, Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олар алған ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті.
- Акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының көп дауыс беруімен орындалады.
- Күндізгі тәртіппен жүргізілетін, Акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібіне келесілер енгізілуі мүмкін:
- 1) Акционерлердің өз еркімен немесе басқа акционерлермен бірігіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан да көп пайыздарын иеленуші акционерлердің немесе Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы отырысын өткізген күнге дейінгі он бес күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы Банктің акционерлері хабарланған кезде, ұсынған толықтырулары;
 - 2) Өзгертулер мен (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізу Акционерлердің жалпы отырысына қатысушы акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) және Банктің дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайыздан кем емес тұтастығын иеленушілердің көбісінің дауыс беруімен.
- Күндізгі тәртіппен жүргізілетін, Акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібі орналастырылған артықшылығы бар акциялардың (сатып алынғандарды шегере отырып) жалпы санының кемінде үштен екісі оны енгізуге дауыс берген болса, артықшылығы бар акцияларды иеленуші акционерлердің құқын шектей алатын шешім бойынша сұрақпен толықтырылуы мүмкін.
- Сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы отырысының шешімін қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы отырысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.
- Акционерлердің жалпы отырысы оның күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарауға және ол бойынша шешім шығаруға құқылы емес.
- Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқалар» және оларға ұқсас тұжырымдаларды қоса, кең түсінігі бар тұжырымдаманы пайдалануға тыйым салынады».
17. **Жарғының 13.20. тармағының** 4 азат жолынан келесі редакциядағы 5) тармақша алынып тасталсын: «5) есептеу кезеңінде өзінің іс-әрекеті туралы Директорлар кеңесінің бұқаралық компаниялардағы есебі» тармақшалардың нөмірленуін тиісінші жылжыту арқылы;
18. **Жарғының 13.21. тармағының** бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «13.21. Акционерлердің жалпы отырысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша шешімді қарауға және қабылдауға құқылы, егер отырысқа қатысушыларды тіркеген кезде (бюллетеньдер берген күні не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің отырысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімінің аяқталған күні) акционерлер немесе оған қатысуға және онда дауыс беруге құқы бар, Банктің дауыс

- беруші акцияларының елу және одан да көп пайыздарына тұтасымен иеленген акционерлердің тізіміне кірген, акционерлердің өкілдері тіркелген болса».
19. **Жарғының 13.21. тармағы** келесі редакциядағы соңғы сөйлеммен толықтырылсын: «Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс:
- 1) Пошта байланысының құралдарын пайдаланған кезде - Акционерлердің жалпы отырысын өткізген күнге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;
 - 2) Электронды тәсілмен хабарламаны жіберген кезде немесе оны қаржылық есеп депозитарийінің интернет-қорында орналастырған кезде - Акционерлердің жалпы отырысын өткізген күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей».
20. **Жарғының 13.24. тармағындағы** үшінші сөйлемнен кейін келесі мазмұндағы талаптармен толықтырылсын: «Акционерлердің жалпы отырысының кворумын анықтау кезінде, аралас дауыс беру арқылы шешімі қабылданатын сырттай дауыс берген акционерлердің (акционер өкілдерінің) бюллетеньдерімен ескеріледі. Күндізгі тәртіппен өткізілетін, Акционерлердің жалпы отырысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Егер дауыс беру үшін бюллетеньді бұрын жіберген акционер аралас дауыс беру қолданылатын, Акционерлердің жалпы отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені Акционерлердің жалпы отырысының кворумын анықтаған кезде және күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыстарды есептеген кезде ескерілмейді»;
21. **Жарғының 13.30. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «13.30. Күндізгі тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы отырысының хаттамасына қол қоятындар:
- 1) төраға (президиум мүшелері) және Акционерлердің жалпы отырысының хатшысы;
 - 2) Есептеу комиссиясының мүшелері (болған кезде);
- Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Акционерлердің жалпы отырысының хаттамасына есептеу комиссиясының мүшелері қол қояды (егер есептеу комиссиясын сайлау талап етілмесе, - Акционерлердің жалпы отырысының хатшысы);»;
22. **Жарғының 14.1. тармағының** 3 тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: «3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайлардан тыс, жарияланған акциялардың саны, тәсілі және оларды орналастыру (тарату) бағасының аясында орналастырылатын (таратылатын) акциялардың саны туралы, оның ішінде орналастыру (тарату) туралы шешім қабылдау»;
23. **Жарғының 14.1 тармағы** 19) тармақшасының екінші азат жолы келесі редакцияда баяндалсын: «- осы Жарғының 11.1. тармағының 17-1), 17-2) тармақшаларына сәйкес, жасау туралы шешімді Акционерлердің жалпы отырысы қабылдаған ірі мәмілелерден басқа, ірі мәмілелер»;
24. **Жарғының 14.1 тармағы** 19) тармақшасының үшінші азат жолы келесі редакцияда баяндалсын: «- осы Жарғының 11.1. тармағының 17-2) тармақшасына сәйкес, оларға қатысты Акционерлердің жалпы отырысы қабылдаған шешімдер және ірі мәмілелер болып табылатын, оны жасауға Банктің қызығушылығы бар мәмілелерден басқа, оны жасауға Банктің қызығушылығы бар мәмілелер»;
25. **Жарғының 14.8. тармағының** алтыншы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өклеттіктері директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен ерте тоқтатқан күн хабарламада көрсетілмеген болса, директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады».
26. **Жарғының 15.1. тармағының** бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын: «15.1. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген сұрақтар Банктің Басқармасының және/немесе Банктің басқа да алқалық органдарының (Басқарманың жанындағы комитеттердің) тарапынан, тек қана Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты сұрақтардан басқа, ішкі үрдістерге сәйкес, алдын-ала қаралуы тиіс».

27. **Жарғының 15.6. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «15.6. Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстардың шешімдері) хаттамалары және Акционерлік қоғамдар туралы заңға, осы Жарғыға және Банктің мемлекеттік емес эмиссиялық құнды қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес, акционерлердің құқықтарын қамтитын, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі материалдар, бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) Банктің мұрағатында сақталады. 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 хаттаманың үзінді көшірмесін және Банктің уәкілетті қызметкері қол қойып куәландырылған шешімін беруге міндетті».
28. **Жарғының 16.4. тармағы** келесі редакциядағы соңғы сөйлеммен толықтырылсын: «Басқарманың құзыретіне осы Жарғының 16.4. тармағымен жатқызылған сұрақтар, Басқарманың шешімі бойынша Басқарманың жанындағы Комитеттердің шешімдері үшін немесе Банктің басқа да құзыретті органдарына/басшылық ететін жұмысшыларына берілуі мүмкін».
29. **Жарғының 17.5. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «17.5. Басқарманың әр мүшесінің бір даусы бар. Басқарма мүшелері шешім қабылдаған кезде дауыс беруден бас тарта алмайды. Басқарманың шешімдері қарапайым көп дауыспен қабылданады. Банктің Басқарма мүшесінің дауыс беру құқын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарма мүшесіне беруіне жол берілмейді».
30. Жарғының мәтіні бойынша «тіркеуші» термині «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құнды қағаздардың тізімі жүйесін жүргізуге құқылы ұйым» терминіне тиісті септіктерімен ауыстырылсын.
31. **Жарғының 22.1. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «22.1. Банк қаржылық есеп депозитарийінің интернет-қорында және қор биржасының интернет-қорында Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативті құқықтық актілерінде бекітілген тәртіппен ақпаратты ашуға міндетті».
32. **Жарғының 22.2. тармағы** келесі редакцияда баяндалсын: «22.2. егер қаржылық есеп депозитарийінің интернет-қорында және қор биржасының интернет-қорында ақпаратты міндетті түрде жариялау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілмесе, Банктің іс-әрекеті туралы ақпарат (Банктің қарауы бойынша) Банктің www.alfabank.kz корпоративтік web-сайтында жариялануы мүмкін».

Басқарма Төрайымы
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ



Аникина А.В.

Аникина Владимировна

**«Утверждены»
решением единственного акционера
№10 от «04» декабря 2018 года**

**Изменения и дополнения № 1
в
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ДОЧЕРНИЙ БАНК «АЛЬФА-БАНК»**

г. Алматы, 2018 года

1. Изложить первое предложение **пункта 4.8. Устава** в следующей редакции: «4.8. Банк, имеющий намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязан в течение десяти дней после даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней после 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».
2. Дополнить **пункт 4.8. Устава** четвертым предложением следующего содержания «Размещение Банком объявленных акции, а также реализация ранее выкупленных акций в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию Уполномоченного органа, осуществляется в порядке установленном законодательством Республики Казахстан».
3. Изложить **главу 5 Устава** в следующей редакции «5. Ведение системы реестров держателей акций Банка.
5.1. Порядок ведения системы реестров держателей акций Банка, а также предоставления Уполномоченному органу информации по нему, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
5.2. Передача акций Банка и прав по ним производится только с внесением соответствующей записи в системе реестров держателей ценных бумаг Банка.
5.3. 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)».
4. Изложить второе предложение **пункта 7.1. Устава** в следующей редакции «Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера».
5. Изложить **пункт 7.3. Устава** в следующей редакции: «7.3. Банк вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года. Выплата дивидендов по простым акциям Банка осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям Банка указывается размер дивиденда на одну простую акцию».
6. Изложить **пункт 7.5. Устава** в следующей редакции: «7.5. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка».

7. В **пункте 7.6. Устава** первое предложение исключить; дополнить абзацем «-наименование платежного агента (при наличии платежного агента)»;
8. Изложить подпункт 13) **пункта 11.1. Устава** в следующей редакции: «13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров»;
9. Изложить подпункт 16) **пункта 11.1. Устава** в следующей редакции: «16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка»;
10. Изложить подпункт 17-1) **пункта 11.1. Устава** в следующей редакции: «17-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов»;
11. Дополнить **пункт 11.1. Устава** пунктом 17-2) в следующей редакции: «17-2) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»;
12. Изложить первое предложение **пункта 12.1. Устава** в следующей редакции: «12.1. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-1), 2, 3), 14) пункта 11.1. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка; решения по вопросу, указанному в подпункте 17-2) пункта 11.1. настоящего Устава принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества»;
13. Изложить второе предложение **пункта 13.14 Устава** в следующей редакции: «13.14. Общее собрание должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования».
14. Изложить **пункт 13.16 Устава** в следующей редакции: «13.16 Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров общества в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию Уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Отсчет сроков, установленных в абзаце первом настоящего пункта производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности либо даты его направления акционерам письменных извещений».

15. Изложить **пункт 13.17 Устава** в следующей редакции: «13.17 Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать информацию, установленную законодательством Республики Казахстан».

16. Изложить **пункт 13.19 Устава** в следующей редакции: «13.19 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

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

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

В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) 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 девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

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

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и(или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

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

17. Исключить из абзаца 4 **пункта 13.20 Устава** подпункт 5) в следующей редакции: «5) в публичных компаниях отчет Совета директоров о своей деятельности за отчетный период», с соответствующим сдвигом нумерации подпунктов;
18. Изложить первое предложение **пункта 13.21 Устава** в следующей редакции: «13.21 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент регистрации участников собрания (на дату предоставления бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры или представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка»
19. Дополнить **пункт 13.21 Устава** последним предложением в следующей редакции: «Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:
 - 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
 - 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров».
20. Дополнить **пункт 13.24 Устава** после третьего предложения условиями следующего содержания «При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно. Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня»;
21. Изложить **пункт 13.30. Устава** в следующей редакции: «13.30 Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:
 - 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
 - 2) членами Счетной комиссии (при наличии);Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров)»;
22. Изложить подпункт 3) **пункта 14.1. Устава** в следующей редакции: «3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан».
23. Изложить второй абзац подпункта 19) **пункта 14.1. Устава** в следующей редакции: «- крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктами 17-1), 17-2) пункта 11.1. настоящего Устава»;

24. Изложить третий абзац подпункта 19) **пункта 14.1. Устава** в следующей редакции: «- сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, которые являются крупными сделками и решения в отношении которых принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-2) пункта 11.1. Устава ;
25. Изложить шестое предложение **пункта 14.8. Устава** в следующей редакции: «Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров».
26. Изложить первое предложение **пункта 15.1. Устава** в следующей редакции: «15.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть предварительно рассмотрены Правлением Банка и/или другими коллегиальными органами (комитетами при Правлении) Банка, согласно внутренним процедурам, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров».
27. Изложить **пункт 15.6 Устава** в следующей редакции: «15.6. Протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Банка хранятся в архиве Банка. 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».
28. Дополнить **пункт 16.4 Устава** последним предложением в следующей редакции: «Вопросы, отнесенные пунктом 16.4. настоящего Устава к компетенции Правления, по решению Правления могут быть переданы для решения Комитетам при Правлении или иным компетентным органам/руководящим работникам Банка».
29. Изложить **пункт 17.5. Устава** в следующей редакции: «17.5. Каждый член Правления имеет один голос. Члены Правления не могут воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения Правления принимаются простым большинством голосов.
Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается».
30. Заменить по тексту Устава термин «регистратор» на «организация, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан вправе осуществлять ведение системы реестров ценных бумаг» в соответствующих падежах.
31. Изложить **пункт 22.1. Устава** в следующей редакции: «22.1. Банк обязан осуществлять раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

32. Изложить **пункт 22.2. Устава** в следующей редакции: «22.2. В случаях, когда обязательная публикация информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, информация о деятельности Банка (по усмотрению Банка) может публиковаться на корпоративном web-сайте Банка www.alfabank.kz».

Председатель Правления

АО ДБ «Альфа-Банк»



Аникина А.В.

Аникина Владимировна

№ 06 12. 2018 200 г., Я. Ботабекова А.А.
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии
№ 0002090 от 20.01.2005 г., выданной МЮ РК,
свидетельствую подлинность подписи гр. Акимжолі Аманн Вээрсемеровсыз
которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего установилеся.
документ установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 11159
Сумма оплаченная нотариусу _____ тенге
Нотариус _____



Пронумеровано и прошнуровано
№ 13 (пронумеровано)
Н.С. _____

