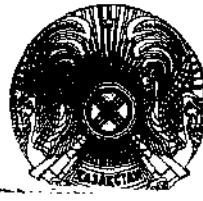


ҚАРЖЫ НАРЫГЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ  
ҮЙІМДАРЫН БАҚЫЛАУ  
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ  
ҚАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
төл.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

25.10.11 № 668/344/2998.

**КОПИЯ ВЕРНА**

АО "АЛЬЯНС БАНК"

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
төл.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

**АО «Альянс Банк»**

050004, г.Алматы, ул.Фурманова, 50

Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк», сообщает об отсутствии замечаний и предложений к нему.

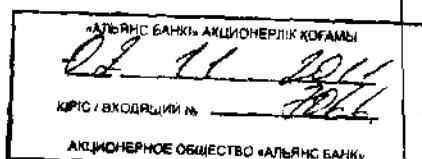
После регистрации в органах юстиции Банку необходимо в четырнадцатидневный срок представить в Комитет нотариально заверенную копию изменений и дополнений в Устав вместе с соответствующим документом о перерегистрации юридического лица, выданным органом юстиции.

*Приложение: 3 экземпляра изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк».*

**Председатель Комитета**

**К. Кожахметов**

исп.Бердыгулова М.  
тел. 2-788-104



**000301**  
ПК ЭКОЖАН

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын бақылау және қадағалау  
комитетімен  
келісілген

Төраға/Төрағаның орынбасары



*Жастай*  
«25» 10 2011 жыл

**«Альянс Банкі» акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Акционерлердің Жалпы  
жиналышымен бекітілген  
«25» маусым 2011 жыл

(№02/11 хаттама  
«25» маусым 2011 жыл)

«Альянс Банкі» АҚ 2010 жылғы 9 наурыздағы № 15/10 дара қатысуышының шешімімен бекітілген «Альянс Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 1- бап 2- тармағындағы «Қазақстан Республикасының уәкілетті органдының, Ұлттық Банкінің,» деген сөздер: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге уәкілетті органдардың,» деген сөздермен ауыстырылсын;
2. Жарғының 4- бап 5- тармағы «, оның ішінде Банктің веб-сайтында» деген сөздермен толықтырылсын;
3. Жарғының 6- бап 6- тармағындағы «Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген» деген сөздер: «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен (бұдан әрі - «АҚ туралы Заң») деген сөздермен ауыстырылсын;
4. Жарғының 6- бап 7- тармағы мына мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын: «осы балтың 7- тармақ 3)тармақшасында көзделген жағдайда Банкті басқаруға акционердің – артықшылықты акциялар меншік иесінің құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендті толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады»;
5. Жарғының 6- бап 8- тармағындағы «заннамасымен» сөзі «Қазақстан Республикасының заңнамасымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
6. Жарғының 6- бап 11- тармағындағы «2 680 (екі мың алты жүз сексен)» деген сөздер келесі «100 (жүз)» сөзімен ауыстырылсын;
7. Жарғының 8- бап 9- тармағы мына мазмұнда жазылсын: «9. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte құнды қағаздар нарығында кәсіби қызметтің төмендегідей түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
  - 1) делдалдық - Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең азын талап ететін рейтингіне ие елдердің мемлекеттік құнды қағаздарымен немесе ондайсыз базалық активтерінің тізімі және алу тәртібі Уәкілетті органмен белгіленетін туынды құнды қағаздармен, туынды қаржы институттарымен Уәкілетті органның шешімі бойынша;
  - 2) дилерлік – Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердің бірінің ең азын талап ететін рейтингіне ие елдердің мемлекеттік құнды қағаздарымен немесе ондайсыз базалық активтерінің тізімі және алу тәртібі Уәкілетті органмен белгіленетін туынды құнды қағаздармен, туынды қаржы институттарымен Уәкілетті органның шешімі бойынша, сондай-ақ АҚ туралы Заңмен белгіленген өзге құнды қағаздармен;»;
8. Жарғының 9- бап 1- тармағындағы «Қазақстан Республикасының заңнамасымен» деген сөздер «АҚ туралы Заңмен» деген сөздермен ауыстырылсын;
9. Жарғының 9- бап 1- тармақ 6)тармақшасы мына мазмұндағы 6-1) тармақшасымен толықтырылсын: «6-1) Банктің жеке немесе өзге акционерлерімен бес және онан да көп дауыс беруші акцияларын иеленуіне байланысты АҚ туралы Заңының 63 және 74- балтарымен көзделген жағдайларда қоғамның лауазымды тұлғаларының Банкке келтірілген залалды өтеу және жасасуында мүдделілікке ие ірі мәмілелерді және (немесе) келісімдерді жасасу

- туралы (қорытындыға ұсыныстар) шешімдер қабылдау нәтижесінде өз атынан олармен алғынған түсімді (табысты) және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының Банкке қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;»;
10. Жарғының 9- бап 5- тармақ 2)тармақшасындағы «ұйымдардың» сөзі алынып тасталсын;
11. Жарғының 9- бап 7- тармағының екінші абзацы мына мазмунда жазылсын: «Тізбесі Уәкілетті Органмен белгіленетін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғалар Банктің дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама иелене және (немесе) пайдалана, және (немесе) иелік ете алмайды.»;
12. Жарғының 9- бап 9- тармақ 10)тармақшасы алынып тасталсын;
13. Жарғының 9- бап 9- тармағының он төртінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі - «АҚ туралы Зан») деген сөздер «АҚ туралы» сөздерімен ауыстырылсын;
14. Жарғының 11- бап 2- тармақ 7)тармақшадағы «сондай-ақ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау» деген сөздер алынып тасталсын;
15. Жарғының 11- бап 2- тармағы мына мазмұндағы 7-1)тармақшасымен толықтырылсын: «7-1) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу»;
16. Жарғының 11- бап 2- тармағындағы 18) және 19)тармақшалар алынып тасталсын;
17. Жарғының 11- бап 6- тармағының алтыншы абзацындағы «Қазақстан Республикасының заннамасымен» деген сөздер «АҚ туралы Заннамасымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
18. Жарғының 11- бап 8- тармағының соңғы абзацы мына мазмұнда жазылсын: «Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібіне Банктің Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қайсы акционердің өкілі болып табылатындығы немесе оның Банктің тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат АҚ туралы Занның 54- бап 3- тармағында көрсетілген акционер немесе жеке тұлға болып табылса, онда мұндай мәліметтер, сондай-ақ акционерлердің тізімін құрастыру күніне қоғамның дауыс беруші акцияларының үлесін иелену туралы мәліметтерді енгізумен материалдарда көрсетілуге жатады.»;
19. Жарғының 11- бап 9- тармағы мына мазмұндағы 3-1)тармақшамен толықтырылсын: «3-1) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;»;
20. Жарғының 11- бап 13- тармағының төртінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының заннамасымен» деген сөздер «АҚ туралы Заннамасымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
21. Жарғының 11- бап 13- тармағының он бірінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының заннамасымен» деген сөздер «АҚ туралы Заннамасымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

22. Жарғының 12- бап 3- тармағы мына мазмұнда жазылсын: «3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу, Банктің стратегиясын және даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шакыру туралы шешім қабылдау;
- 3) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шектерінде орналастырылған (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 4) Банкпен орналастырылған акцияларды немесе өзге құнды қағаздарды сатып алу немесе оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 5) Банктің жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
- 6) Банктің облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
- 7) Басқарманың сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, Төрағаны, Төрағаның орынбасарларын және Басқарманың басқа да мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Басқарма төрағасының және мүшелерінің лауазымдық жалақысының және ақы төлеу және сыйақы шарттарын белгілеу;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, Ішкі аудит қызметінің жұмысын, Ішкі аудит қызметкерлерінің жалақысының мөлшерін және ақы төлеу және сыйақы шарттарын белгілеу;
- 10) Корпоративтік хатшыны тағайындау, уәкілеттігінің мерзімін белгілеу, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;
- 11) Комплаенс-бақылаушыны тағайындау, уәкілеттігінің мерзімін белгілеу, сондай-ақ Комплаенс-бақылаушының уәкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, сондай-ақ лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;
- 12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банкке акцияларды төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының, немесе ірі мәміле мәні болып табылатын, қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;
- 13) Банктің ішкі қызметін реттейтін (Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттардан басқа), оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің құнды қағаздарға жазылу шарттарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, бекіту;
- 14) Банк филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережені бекіту;
- 15) Банктің өзге занды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын алу туралы (жарғылық капиталға катысу үлесі) шешім қабылдау;
- 16) акцияларының он және одан көп пайызы Банкке тиесілі (жарғылық капиталға катысу үлесі) занды тұлға акционерлері (катысушылары) жалпы

жинальсының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

17) Банк міндеттемесінің оның меншік капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғауы;

18) Банктің бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда Банк тіркеушісін таңдау;

19) Банк және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де қулияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;

20) ірі мәміле жасасу және жасасуға Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

21) Банк облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдау;

22) Банктің бірлескен қызмет туралы шарт немесе кіріс пен табысты болу туралы шарт жасасу туралы шешім қабылдауы;

23) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

24) Директорлар кеңесі мүшелерінің Банк қызметі туралы, оның ішінде қаржылық, ақпарат алу тәртібін және мерзімін белгілеу;

25) Директорлар кеңесінің комитеттерінің құрамын белгілеу;

26) Банкті қайта құрылымдау туралы шешім қабылдау;

27) акционерлердің Жалпы жинальсының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банк Жарғысымен көзделген өзге де мәселелер.

Тізбесі осы тармақпен белгіленген мәселелер Басқармаға шешуге берілмейді.

Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жинальсының шешімдеріне қайшы шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесімен тағайындалатын Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде Банк қызметкерлерінің еңбек шарттарына қол қою отан өкілетті Директорлар кеңесінің тұлғасымен жүзеге асырылады»;

23. Жарғының 12- бап 6- тармағының тоғызынышы абзацындағы «Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарлама мәжіліс өткізу күні, уақыты және орны туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның күн тәртібін қамтуы тиіс» деген сөздерден кейін мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «Күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күнде ұсынылады. Ирі мәмілені және (немесе) жасасуында мүдделілік бар мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселені қараган жағдайда мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімі және шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен мөлшері, сондай-ақ бағалаушының есебі (АҚ туралы Заның 69- бап 1-тармағымен көзделген жағдайда) енгізілуі тиіс.»;

24. Жарғының 12- бап 7- тармағындағы төртіншіден бастап он үшінші абзацқа дейін мына мазмұнда жазылсын: «Ішкі тәртіpte өткізілген оның мәжілісінде қатысуға қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдеріне мәжіліс өткізілген

күнге дейін үш күнтізбелік күн ішінде мәжіліске төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы қол қоюы керек және төмендегілер қамтылуы тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжіліс өткізілетін күн, уақыт және орын;
- 3) мәжіліске қатысушы адамдар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс беру корытындылары, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін бейнелеумен;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Банк мұрафатында сакталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу үшін және (немесе) хаттаманың үзінді көшірмелерін оған Корпоративтік хатшының колымен және Банк мөртабанының бедерлемесімен куәландырылған шешімдерді, ұсынуға міндettі.»;

25. Жарғының 13- бап 1- тармағындағы «Банктің өзге органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне» деген сөздерден кейін мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «Банк Басқармасының шешімдері мәжіліске қатысушы Басқарманың барлық мүшелері қол қоюға тиіс және дауыс беруге шығарылған мәселелерді, олар бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижелерін қамтуға тиіс хаттамамен рәсімделеді.»;

26. Жарғының 13- бап 2- тармағындағы бірінші сөйлем мына мазмұнда жазылсын: «Басқарма мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы керек. Басқарманың өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесімен белгіленеді.»;

27. Жарғының 13- бап 3- тармағындағы «бір» деген сөз «бірінің төрағалық етуімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

28. Жарғының 14- бап 4- тармағы мына мазмұнда жазылсын: «Директорлар кеңесі Қызметтің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілейді, онын басшысын және мүшелерін тағайынтайтынын, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын токтатады, Қызметтің жұмыс тәртібін, Қызметтің қызметкерлеріне акы төлеу және сыйакы төлеу мөлшерін және шарттарын белгілейді.»;

29. Жарғының 14- бап 6- тармағы мына мазмұнда жазылсын: «б. Ішкі аудит қызметтің Директорлар кеңесінің төрағасына тікелей бағынатын Қызметтің бастығы басқарады.»;

30. Жарғының 15- бап 4 - 6- тармақтары мына мазмұнда жазылсын: «4. Банк жыл сайын бұқаралық акпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есебін жариялауға міндettі, егер еншілес (еншілес) үйым (үйымдар)

болмagan жағдайда – Уәкілетті органмен белгіленген мерзімде аудиторлық есепті немесе Қазақстан Республикасының заннамасымен көзделген жағдайларда Уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіpte және мерзімде шоғырландырылмаған жылдық қаржы есебін және Уәкілетті органмен белгіленген мерзімде аудиторлық есепті.

Ірі мәміле және (немесе) жасасуында мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есебінің стандарттарына сәйкес жылдық қаржы есебінің түсіндірме парагында ашылады. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және онан да көп сомасына мүлік алынатын немесе иелігінен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесі сипаты мен мөлшері, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер енгізілу керек.

5. Банк акционерлердің Жалпы жиналысы ұсынған мәліметтердің шындыққа сәйкестігін растиғаннан және жылдық қаржы есебін бекіткеннен кейін қаржы есебін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктар және банктік қызмет туралы» Занының талаптарына сәйкес келетін Жарғының осы бабының 4-тармағында көрсетілген жылдық қаржы есебін және аудиторлық есепті жариялады.

6. Банк Уәкілетті органның келісімі бойынша, тоқсан сайын оларды аудиторлық растиаусыз, Ұлттық Банкпен белгіленген бухгалтерлік балансты, халықаралық қаржы есебінің стандарттарына сәйкес түсім мен залал туралы есепті жариялады.»;

31. Жарғының 16- бап 1- тармағы мына мазмұндағы 3-1)тармақшасымен толықтырылсын: «3-1) Банк активтерінің бес және одан көп пайзының құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;»;

32. Жарғының 16- бап 1- тармақ 12)тармақшасы мына мазмұнда жазылсын: «12) Банк Жарғысына, сондай-ақ Банк акцияларын шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат»;

33. Жарғының 16- бап 2- тармағының бірінші және екінші абзацтары мына мазмұнда жазылсын: «Акционерлердің мүддесін қозғайтын Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну АҚ туралы Занға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.».

Егер АҚ туралы Занмен және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен ақпаратты жариялау мерзімі (акционерлерге мәлімдегенге дейін хабарлама) көзделмесе, осы ақпарат ол туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге мәлімденеді).».

Акционерлердің Жалпы жиналысымен «Альянс Банкі» АҚ Жарғысының өзгертулеріне қол қоюға өкілдеппен

Баскарма төрағасы



М. Қабашев

Қабашев Рахимжанбек

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

Председатель/ Заместитель Председателя

  
25 10 2011 года

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ  
Акционерного общества  
«Альянс Банк»**

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
25 августа 2011 года

(протокол № 02/11  
от «25 августа 2011 года)

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Альянс Банк», утвержденный решением единственного акционера АО «Альянс Банк» № 15/10 от 9 марта 2010 года (далее - Устав):

1. в пункте 2 статьи 1 Устава слова «Уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан,» заменить словами: «Национального Банка и иных уполномоченных органов Республики Казахстан,»;
2. пункт 5 статьи 4 Устава дополнить словами: «, в том числе на веб-сайте Банка»;
3. в пункте 6 статьи 6 Устава слова «установленном законодательством Республики Казахстан» заменить словами: «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»)»;
4. пункт 7 статьи 6 Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания: «В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 7 настоящей статьи, право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям»;
5. в пункте 8 статьи 6 Устава слово: «законом» заменить словами: «законодательством Республики Казахстан»;
6. в пункте 11 статьи 6 Устава цифры и слова «2 680 (две тысячи шестьсот восемьдесят)» заменить следующим «100 (сто)»;
7. пункт 9 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: «9. Банк вправе осуществлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерская – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Уполномоченного Органа, производными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяется Уполномоченным Органом;

2) дилерская – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению Уполномоченного Органа, а также производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяется Уполномоченным Органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных Законом об АО;»;

8. в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Устава слова: «законодательством Республики Казахстан» заменить словами: «Законом об АО»;

9. пункт 1 статьи 9 Устава после подпункта 6) дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: «6-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, с требованием о возмещении

- обществу должностными лицами общества убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;»;
10. в подпункте 2 пункта 5 статьи 9 Устава слово «организаций» исключить;
  11. абзац второй пункта 7 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: «Юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, перечень которых устанавливается Уполномоченным Органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями Банка.»;
  12. подpunkt 10) пункта 9 статьи 9 Устава исключить;
  13. в абзаце четырнадцатом пункта 9 статьи 9 Устава слова «Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»)» заменить словами «об АО»;
  14. в подпункте 7) пункта 2 статьи 11 Устава слова «а также избрание председателя Совета директоров» исключить;
  15. пункт 2 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка»;
  16. в пункте 2 статьи 11 Устава подпункты 18) и 19) Устава исключить;
  17. в шестом абзаце пункта 6 статьи 11 Устава слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «Законом об АО»;
  18. последний абзац пункта 8 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в пункте 3 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.»;
  19. пункт 9 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;»;
  20. в четвертом абзаце пункта 13 статьи 11 Устава слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «Законом об АО»;
  21. в одиннадцатом абзаце пункта 13 статьи 11 Устава слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «Законом об АО»;
  22. пункт 3 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии и плана развития Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 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 Правления, избрание Председателя, заместителей Председателя и других членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 11) назначение, определение срока полномочий Комплаенс-контролера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс-контролера;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

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

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

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

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

21) принятие решения о делистинге облигаций Банка;

22) принятие решения о заключении Банком договора о совместной деятельности или договора о разделении доходов или прибыли;

23) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

24) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Банка, в том числе финансовой;

25) определение состава комитетов Совета директоров;

26) принятие решения о реструктуризации Банка;

27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

На основании соответствующего решения Совета директоров подписание трудовых договоров с работниками Банка, назначаемыми Советом директоров, осуществляется лицом, уполномоченным на то Советом директоров»;

23. пункт 6 статьи 12 Устава после слов «Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку» абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: «Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО).»;

24. в пункте 7 статьи 12 Устава абзацы с четвертого и до тринадцатого включительно изложить в следующей редакции: «Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке,

оформляются протоколом, который должен быть составлен и ~~подписан~~ председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь 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 корпоративного секретаря и оттиском печати Банка.»;

25. пункт 1 статьи 13 Устава после слов «к компетенции других органов и должностных лиц Банка.» дополнить абзацем следующего содержания: «Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.»;

26. первое предложение пункта 2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Число членов Правления должно составлять не менее трех человек. Срок полномочий Правления определяется Советом директоров.»;

27. в пункте 3 статьи 13 Устава слово «одним» заменить словами: «под председательством одного»;

28. пункт 4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: «Совет директоров определяет количественный состав, срок полномочий Службы, назначает его руководителя и членов, а также досрочно прекращает их полномочия, определяет порядок работы Службы, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы.»;

29. пункт 6 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: «6. Службу внутреннего аудита возглавляет начальник Службы, который подчиняется непосредственно председателю Совета директоров.»;

30. пункты 4-6 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «4. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организаций (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные

Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с Уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

5. Банк публикует годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет, указанные в пункте 4 настоящей статьи Устава, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым Общим собранием акционеров Банка.

6. Банк ежеквартально публикует бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с Уполномоченным Органом, без их аудиторского подтверждения.»;

31. пункт 1 статьи 16 Устава дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;»;

32. подpunkt 12) пункта 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: «12) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска акций Банка»;

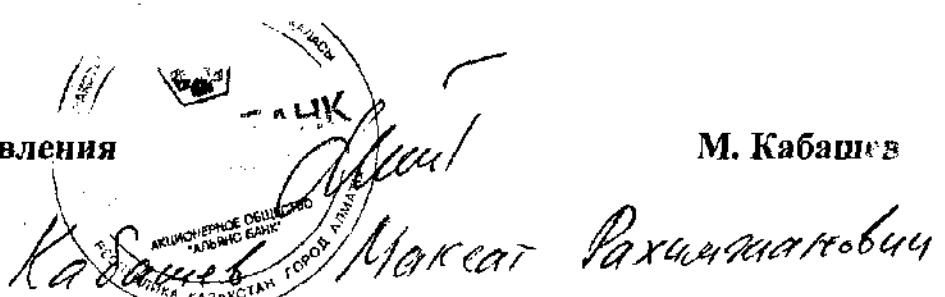
33. абзацы первый и второй пункта 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: ««2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом.

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

Уполномоченный Общим собранием акционеров  
подписать изменение в Устав АО «Альянс Банк»

Председатель Правления

М. Кабашев

Мажеат Рахимжанович  
  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЛЬЯНС БАНК»  
КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Республика Казахстан, город Алматы,  
четвертое октября две тысячи одиннадцатого года.

Я, Жаксыбаева Гульмира Сейткановна, нотариус города Алматы, ~~зарегистрированная в~~ основании государственной лицензии № 0000426 от 03 апреля 1999 ~~года, выданной~~ Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность ~~подпись~~ Председателя Правления АО «Альянс Банк» в лице гр. Кабашева ~~Мансура~~ Рахимжановича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего ~~документ~~ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия ~~представителя проверены.~~

Зарегистрировано в реестре за № 9453

оплаченная частному нотариусу ~~Жаксыбаевой~~





БАНДАМЕНТ  
ПРИЧИНА  
ПРОЧИСТАВАНО  
№  
МОЛНИЯ