

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің
жылдық Жалпы жиналысында
2020-жылдың 24-тамызындағы
№ 3 (74) хаттамамен бекітілген

**«АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 5 ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА СБОРОТЕ

«АТФБанк» акционерлік қоғамының Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 (62) хаттама) «АТФБанк» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Мәтін бойынша «үлестілігінің», «үлестілік» сөздері «үлестестілігінің», «үлестестік» сөздерімен алмастырылсын.

2. Мәтін бойынша «Директорлар кеңесінің комитеттері», «Директорлар кеңесінің Төрағасы мен комитеттердің мүшелерін», «Директорлар кеңесінің комитеттерінде» деген сөздер «Директорлар кеңесі жанындағы комитеттері», «Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерінің Төрағасы мен мүшелерін», «Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерінде» деген сөздермен алмастырылсын.

3. 40-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«11) Акционерлердің жалпы жиналысында Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген тәртіпте өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысуға.»

4. 81-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«81. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Банк Басқармасы орналасқан жерде акционерлер жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей танысуы үшін дайын және қол жетімді болуы керек, ал егер акционер сұратқан жағдайда, оған сұратуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіппен жіберілуі тиіс. Құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.»

5. 114-1-тармақ алып тасталсын.

6. Келесі мазмұндағы 118-1-тармақпен толықтырылсын:

«118-1. Жасалуына Банк мүдделі болып табылатын ірі мәміле жасауы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай басым даусымен қабылдайды.»

7. 120-тармақта:

1) 1) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;»;

2) 10) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«10) Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді құру және тарату, олардың санын анықтау, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің төрағаларын, мүшелерін тағайындау, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер өкілеттіктерінің мерзімдерін анықтау, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің төрағалары мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі құрамына кірмейтін және (немесе) Банктің қызметкерлері болып табылмайтын Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орныдағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау, сондай-ақ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер туралы ережелерді бекіту;»;

3) 13) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«13) Бас комплаенс-бақылаушысын тағайындау және жұмыстан босату, оның еңбекақысы мен сыйлықақыларының мөлшері мен шарттарын анықтау, сонымен қатар Бас комплаенс-бақылаушысының лауазымдық нұсқаулығын, комплаенс-бақылау бөлімі туралы ережені бекіту;»;

4) келесі мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) Бас тәуекел-менеджерді тағайындау және қызметтен босату, оның еңбекақысы мен сыйлықақыларының мөлшері мен шарттарын анықтау, сондай-ақ Бас тәуекел-менеджерінің лауазымдық нұсқаулығын бекіту;»;

5) 14) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«14) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті және өзге де ақпаратқа жасаған аудиті жөніндегі қызметтері, сондай-ақ Банктің акциялары үшін төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау үшін қызмет көрсеткен бағалаушы қызметі ақысының мөлшерін анықтау;»;

6) 15) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«15) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарын және Банктің қызметін реттейтін немесе Банк қызметін жүзеге асыру кезінде қолданатын өзге құжаттарды бекіту, оларды бекіту Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі құзыретіне кіреді, оларға Банк қызметін ұйымдастыру

мақсатында Басқарма, Басқарма жанындағы органдар және Басқарма Төрағасы өз құзыреті аясында қабылдайтын құжаттар кірмейді;»;

7) 21) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«21) ірі мәмілелерді, сондай-ақ жасалуына Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, оларға жасалуы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Жарғының 113-тармағының 19-1) тармақшасына және 118-1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банк Жарғысында және/немесе корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіпте қабылдайтын ірі мәмілелер кірмейді;»;

8) 23) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«23) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес Банктің қызметін және оның қаржылық жағдайын, Банкте корпоративтік басқарудың, тәуекелдерді басқарудың, ішкі бақылаудың тиімді жүйелерін құру және ұйымдастыруға бақылау жасауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;».

8. 133-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«133. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банк Жарғысымен, Банктің корпоративтік басқару кодексімен және Банктің Директорлар кеңесі туралы ережесімен белгіленеді;».

9. Келесі мазмұндағы 139-1-тармақпен толықтырылсын:

«139-1. Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде Директорлар кеңесі төрағасының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банк Жарғысымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттары арқылы анықталады.».

10. 140-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«140. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын өткізеді, сондай-ақ Банк Жарғысымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленген өзге де функцияларды орындайды.».

11. 141-тармақ алып тасталсын.

12. 149-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«149. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма мен Корпоративтік хатшыға оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкіндігі жоқ екендігі туралы алдын ала хабардар етуге міндетті.».

13. 157-тармақтың екінші бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы (Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық еткен тұлға) Директорлар кеңесі мүшесінен соңғы дауыс беру бюллетенін алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қол қоюға тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінде көрсетілген міндетті ақпарат тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің Жарғысы және Директорлар кеңесі туралы ережесімен анықталады.

Шешім қабылданған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.».

14. 158-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«158. Директорлар кеңесінің көзбе-көз өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оған хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы (Директорлар кеңесінің отырысын басқарған тұлға) жиналыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қол қоюы қажет. Хаттамада көрсетілген міндетті ақпарат тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің Жарғысы және Директорлар кеңесі туралы ережесімен анықталады.».

15. 162-тармақтың екінші бөлігі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесі жанындағы бір немесе бірнеше комитеттің құзыретіне кіруі мүмкін, оларға Директорлар кеңесі жанындағы жеке комитет қарайтын аудит мәселелері кірмейді.».

16. 164, 165, 166-тармақтар келесі редакцияда мазмұндалсын:

«164. Директорлар кеңесі:

1) Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер құру кезінде мүдделер қайшылығын болдырмайды;

2) өкілеттіктердің шоғырлануын болдырмау және жаңа көзқарастарды ілгерілету мақсатында Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің мүшелерін (сарапшыларды қоспағанда) кезең-кезеңімен ауыстыруды қамтамасыз етеді.

165. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады, оларға Директорлар кеңесінің мүшелерінен құралатын аудит мәселесі бойынша комитет кірмейді.

166. Директорлар кеңесі жанындағы Комитетті Төраға немесе Басқарма мүшесі болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Атқаратын функцияларына осы баптың 162-тармағының бірінші бөлімінің 1)-4) тармақшаларында қарастырылған мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесі жанындағы басқа комитеттердің басшысы (төрағасы) тәуелсіз директор немесе Директорлар кеңесінің төрағасы бола алады.».

17. 167-тармақ алып тасталсын.

18. 168-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«168. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың құзыреті, жұмыс қағидалары, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер мүшелерінің алдында тұрған міндеттер, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерде Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер мүшелерінің мерзімдер бойынша шектеулері және олардың мерзімді ротацияларының мерзімі, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер саны, сонымен қатар олардың сандық құрамы, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің құрамы мен мүшелеріне қойылатын талаптар, олардың өкілеттіктері Директорлар кеңесінде бекітілетін Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер туралы ережелермен белгіленеді.».

19. 181-тармақтың 12) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің Жарғысымен және өзге де корпоративтік нормативтік құжаттары арқылы Акционерлердің жалпы жиналысының және/немесе Банктің Директорлар кеңесінің, сонымен қатар Банктің лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.».

20. 215-тармақ келесі мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қарастырылған тәртіпте және шарттарда басқа да іс-шараларды жүзеге асыру және құжаттарды ұсыну, қол қою.».

21. 228-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1) акционерлердің шешімі бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның рұқсатымен (ерікті тарату);».

Басқарма төрағасы



С. Коваленко

Утверждены
годовым Общим собранием акционеров
АО «АТФБанк»
от 24 августа 2020 года
протокол № 3 (74)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

Внести в Устав Акционерного общества «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «АТФБанк» (протокол № 2 (62)) от 26 декабря 2014 года), следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слова «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «аффилированные» заменить словами «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «аффилированные», соответственно.

2. По всему тексту словосочетания «комитеты Совета директоров», «комитетов Совета директоров», «комитетах Совета директоров», «комитетом Совета директоров» заменить словосочетаниями «комитеты при Совете директоров», «комитетов при Совете директоров», «комитетах при Совете директоров», «комитетом при Совете директоров», соответственно.

3. Подпункт 11) пункта 40 изложить в следующей редакции:

«11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»».

4. Пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса в порядке, предусмотренном корпоративными нормативными документами Банка. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.»

5. Пункт 114-1 исключить.

6. Дополнить пунктом 118-1 следующего содержания:

«118-1. Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.»

7. В пункте 120:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка, или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;»;

2) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) создание и упразднение комитетов при Совете директоров, определение их количественного состава, назначение председателей, членов комитетов при Совете директоров, определение сроков полномочий комитетов при Совете директоров, досрочное прекращение полномочий председателей, членов комитетов при Совете директоров, определение размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам комитетов при Совете директоров, не являющимся членами Совета директоров и (или) работниками Банка, за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положений о комитетах при Совете директоров;»;

3) подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) назначение и освобождение от должности Главного комплаенс-контролера, определение размера и условий оплаты его труда и премирования, а также утверждение должностной инструкции Главного комплаенс-контролера, положения о подразделении комплаенс-контроля;»;

4) дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) назначение и освобождение от должности Главного риск-менеджера, определение размера и условий оплаты его труда и премирования, а также утверждение должностной инструкции Главного риск-менеджера;»;

5) подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и аудит иной информации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;»;

6) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) утверждение корпоративных нормативных документов Банка и иных документов, регулирующих деятельность Банка или применяемых Банком при осуществлении деятельности, утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и

корпоративных нормативных документов Банка относится к компетенции Совета директоров, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка, органами при Правлении и Председателем Правления в рамках своей компетенции;»;

7) подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 113 и пунктом 118-1 Устава, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом и/или корпоративными нормативными документами Банка;»;

8) подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) организация и осуществление контроля за деятельностью Банка и его финансовым состоянием, формированием и организацией в Банке эффективных систем корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка;».

8. Пункт 133 изложить в следующей редакции:

«133. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Банка и Положением о Совете директоров Банка.».

9. Дополнить пунктом 139-1 следующего содержания:

«139-1. Права и обязанности членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.».

10. Пункт 140 изложить в следующей редакции:

«140. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.».

11. Пункт 141 исключить.

12. Пункт 149 изложить в следующей редакции:

«149. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.».

13. Часть вторую пункта 157 изложить в следующей редакции:

«Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров (лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров), в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения последнего бюллетеня голосования от члена Совета директоров.

Перечень обязательных сведений, указываемых в решении заочного заседания Совета директоров, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Банка.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.».

14. Пункт 158 изложить в следующей редакции:

«158. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан секретарем и Председателем Совета директоров (лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров), в течение 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете директоров Банка.».

15. Часть вторую пункта 162 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов при Совете директоров, за исключением вопросов аудита, рассматриваемых отдельным комитетом при Совете директоров.».

16. Пункты 164, 165, 166 изложить в следующей редакции:

«164. Совет директоров:

- 1) исключает конфликт интересов при создании комитетов при Совете директоров;
- 2) предусматривает периодическую ротацию членов (за исключением экспертов) комитетов при Совете директоров, в целях избежания концентрации полномочий и способствования продвижению новых взглядов.

165. Комитеты при Совете директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете, за исключением комитета по вопросам аудита, который должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

166. Комитет при Совете директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Председателем или членом Правления. Руководителями (председателями) комитетов при Совете директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 162 настоящей статьи, являются независимые директора. Руководителем (председателем) иных комитетов при Совете директоров может являться как независимый директор, так и Председатель Совета директоров.».

17. Пункт 167 исключить.

18. Пункт 168 изложить в следующей редакции:

«168. Порядок формирования и работы комитетов при Совете директоров, их компетенция, принципы работы, задачи, стоящие перед членами комитетов при Совете директоров, ограничения по срокам работы членов комитетов при Совете директоров в комитетах при Совете директоров и сроки их периодической ротации, количество комитетов при Совете директоров, а также их количественный состав, требования к составу и членам комитетов при Совете директоров, их полномочия устанавливаются положением о комитетах при Совете директоров, утверждаемым Советом директоров.».

19. Подпункт 12) пункта 181 изложить в следующей редакции:

«12) принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными корпоративными нормативными документами Банка к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Банка, а также должностных лиц Банка.».

20. Пункт 215 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) осуществить иные мероприятия и представить, подписать иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных корпоративными нормативными документами Банка.».

21. Подпункт 1) пункта 228 изложить в следующей редакции:

«1) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (добровольная ликвидация);».

Председатель Правления



С. Коваленко

Республика Казахстан, город Алматы,
Второе сентября две тысячи двадцатого года.

Я, Нуркебаев Мирлан Каскенович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001050 от 21 января 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «АТФБанк» - гражданина Украины Коваленко Сергея, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «АТФБанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1030
Взыскано: 3056 тенге

Нотариус _____

