КОПИЯ

Жалғыз акционерінің «08» 12 2015 жылғы ______ Шешімімен бекітілді

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қаласы, 2015 ж.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының 10-бөлімі келесі мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын;

«3. Басқарма мүшесі және Банктің басшылық етуші қызметкері Директорлар Кеңесі тарапынан келісім алмай, өзге коммерциялық немесе коммерциялық емес ұйымдарда, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде және қоғамдық ұйымдарда қандай да бір лауазымды алуға құқылы емес.»

2. Жарғының 11-бөлімінде:

1) 2-тармақта:

4) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«4) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындау үшін берілетін сыйақы және шығындар өтемінің мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;»

2) 9) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

»9) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау»

3). 16-тармақшасы алынып тасталсын.

3. Жарғының 12-бөлімінде:

1) келесі мазмұндағы 2-1, 2-2 тармақтармен толықтырылсын:

- «2-1. Кеңес мүшелерін сайлау Жалғыз акционер – «Қытай Банкімен» жүргізіледі және Жалғыз акционердің Шешімімен рәсімделеді. Кеңес мүшелерінің сыйақы мөлшері және төлеу шарттары Жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі».
- «2-2. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар егер Қазақстан Республикасының заңнамасына өзге жағдай қарастырылмаса, шектеусіз рет қайта сайлануы мүмкін. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционер жаңа директорлар құрамын сайлау туралы шешім қабылдау сәтінде аяқталады. Акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы».

2) 4-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«4. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуы тиіс. Банктің директорлар құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу үшін кворум тәуелсіз директорды қоса алғанда директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс».

3) 5-тармақта «құпия» сөзі «ашық» сөзіне өзгертілсін.

4) 6-тармақта:

келесі мазмұндағы 1-1), 1-2), 6-1) тармақшалармен толықтырылсын:

- «1-1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау, Банктің даму Стратегиясын бекіту, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;».
- «1-2) Банк Жарғысының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, сонымен қатар оның өзекті күйде ұстау;».
- «6-1) Банк Басқармасы қызметінің мониторингін, бақылауды және бағалауды жүргізу;».
- 8) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
- «8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттігін

мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;»

- 13), 18) тармақшалары алынып тасталсын.

- Келесі мазмұндағы 18-1) ,18-2), 18-3), 18-4) тармақшаларымен толықтырылсын:
- «18-1) бас комплаенс-бақылаушыны тағайындау және лауазымынан босату;».
- «18-2) Банктің ұйымдастыру құрылымын бекіту;».
- «18-3) тиісті жылға Банктің бюджетін бекіту және орнық орындалуын бақылау;».
- «18-4) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту, Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;».

5) 8-тармақта 4-азот жолда «шешімдерді сырттай дауыс беру көмегімен қабылдау» сөздерінен кейін «сонымен қатар телефон байланысы немесе бейнеконференция көмегімен. Бұл жағдайда отырысты өткізу орнында жоқ Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылатын сауалдарды талқылауға және олар бойынша дауыс беруге отырыс орнында жоқ Директорлар кеңесі мүшесін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін телефон немесе өзге байланыс көмегімен қатысуға құқылы.» сөздерімен толықтырылсын.

6) 9-тармақта «үш күн ішінде» сөздері «15 күн ішінде» сөздерімен ауыстырылсын.

7) 12-тармақта:

5) тармақшада «олар бойынша дауыс беру қорытындылары» сөздерінің алдында «директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір сауал бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен,» сөздерімен толықтырылсын.

4. Жарғының 13-бөлімінде:

1). 3-тармағы келесі мазмұндағы 4) және 5) тармақшаларымен толықтырылсын:

- «4) Банктің даму стратегиясын әзірлеу және Банктің даму стратегиясын орындауды қамтамасыз ету;».
- «5) Банк бюджетін әзірлеу және оның орындалуының мониторингін жүргізу;»

5. Жарғының 15-бөлімінде:

1) 1-тармақта:

«Банктің мүддесін қозғайтын оның қызметі туралы ақпаратты» сөздері «корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты» сөздеріне ауыстырылсын; «Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын» сөздері «корпоративтік оқиғалар туралы» сөздеріне ауыстырылсын; «Түркістан», «Дүйсенбіден бастаймыз» сөздері «Банктің корпоративтік веб-сайтында» сөздеріне ауыстырылсын.

1) тармақшасында «және қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат» сөздері «Банктің ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға хабардар етілуі тиіс сауалдардың тізімі бойынша» сөздеріне ауыстырылсын.

келесі мазмұндағы 4-1); 4-2); 4-3); 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:

- «4-1) Банк активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) қою;».
- «4-2) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;».
- «4-3) сотта корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;».

- «4-4) қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешімдер;».

2) 11) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
«11) Банк Жарғысына, сонымен қатар Банктің бағалы қағаздарының шығарылым проспектісіне сәйкес банк акционерінің және инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге жағдайлар.»
3) «Банктің қызметі туралы» сөздері «корпоративтік оқиғалар туралы» сөздеріне ауыстырылсын.
4) Келесі мазмұндағы 3, 4,5, 6, 7,8,9 тармақтарымен толықтырылсын:
«3. Банк депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған бухгалтерлік есепті және қаржы есебін, Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржы есебін және аудиторлық есептерді уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.
«4. Банк қор биржасына Банктің жылдық қаржы есебін және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпке сәйкес ашылуға тиесілі өзге ақпаратты ұсынады.
«5. Корпоративтік жағдайлар туралы ақпарат акционерге корпоративтік жағдай туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жеткізілуі тиіс.
«6. Ірі мәміле жасау туралы хабарлама Директорлар кеңесі ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жариялануы тиіс.
«7. Қоғамның мәмілені жасауына мүдделі тұлғалар Директорлар Кеңесіне 3 (үш) жұмыс күні ішінде олар мәміленің тарабы болып табылатындығын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы ақпаратты хабарлауға міндетті.
«8. Жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақысының жалпы мөлшері туралы ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің Интернет-ресурсында орналасуы тиіс.
«9. Ірі акционерлер туралы ақпарат, сонымен қатар басқа заңды тұлғада басшылық лауазымын немесе өзге негізгі қызметті қатар атқаратын қоғамның басқару органының мүшелері туралы мәліметтер басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттерін көрсетумен корпоративтік сайтта орналасуы тиіс.».

Уәкілетті тұлға,

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
Басқармасының Төрағасы **Тянь Вэй**

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
от «___» __________ 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»

город Алматы, 2015 г.

1. Раздел 10 Устава, дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Член Правления и руководящий работник Банка не вправе занимать какую-либо должность в иных коммерческих или некоммерческих организациях, включая государственные учреждения и общественные организации, без получения согласия со стороны Совета Директоров.

2. В Разделе 11 Устава:
1) В пункте 2:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»

2) Подпункт 9) изложить в следующей редакции:
»9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка»

3). Исключить подпункт 16.

3. В Разделе 12 Устава:
1) дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
- «2-1. Выборы членов Совета производятся Единственным акционером - «Банком Китая» и оформляются Решением Единственного акционера. Размер вознаграждения членов Совета и условия выплаты утверждаются решением Единственного акционера».
- «2-2. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия акционером решения об избрании нового совета директоров. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров».

2) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Банка должны быть независимыми директорами. Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины от числа членов совета директоров, включая независимого директора».
3) В пункте 5 слова «тайным» изменить на слова «открытым».
4) В пункте 6:
дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 6-1) следующего содержания:
- «1-1) определение приоритетных направлений деятельности Банка утверждение Стратегии развития Банка, утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;».
- «1-2) обеспечение соответствия Устава Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также поддержание его в актуальном состоянии;».
- «6-1) осуществление мониторинга, контроля и оценки деятельности Правления Банка;»
- Подпункт 8) изложить в следующей редакции:
- «8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное

- Исключить подпункты 13), 18).

- Дополнить подпунктами 18-1) ,18-2), 18-3), 18-4) следующего содержания:
- «18-1) назначение и освобождения от должности главного комплаенс-контролера;».
- «18-2) утверждение организационной структуры Банка;».
- «18-3) утверждение бюджета Банка на соответствующий год и осуществление контроля за его исполнением;».
- «18-4) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров, избрание членов комитетов Совета директоров;»

5) В пункте 8 абзац 4 после слов «принимать решения посредством заочного голосования» дополнить словами «, а также посредством телефонной связи или в виде видеоконференции. При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной или иной связи, позволяющей идентифицировать отсутствующего в месте заседания члена Совета директоров ».
6) В пункте 9 слова «за три дня», заменить на слова «за 15 дней».
7) В пункте 12:

в подпункте 5) после слов «итоги голосования по ним», дополнить словами «с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;».

4. В Разделе 13 Устава:

1). Пункт 3 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:
- «4) разработка стратегии развития Банка и обеспечение исполнения стратегии развития Банка;».
- «5) разработка бюджета Банка и осуществление мониторинга за его исполнением;»

5. В Разделе 15 Устава:

1) в пункте 1:

слова «информацию о деятельности Банка, затрагивающую его интересы» заменить на слова «информацию о корпоративных событиях»; слова «затрагивающей интересы акционеров Банка» заменить на слова «о корпоративных событиях»; слова «Туркістан», «Начнем с понедельника» заменить на слова «на корпоративном веб-сайте Банка.»

в подпункте 1) слова «и информация об исполнении принятых решений» заменить на слова «по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционера и инвесторов».

дополнить подпунктами 4-1); 4-2); 4-3); 4-4) следующего содержания:
- «4-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;».
- «4-2) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;».

- «4-3) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;».
- «4-4) решения о принудительной реорганизации общества;» .

2) Подпункт 11) изложить в следующей редакции:
«11) иные события, затрагивающие интересы акционера банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.»
3) В пункте 2 слова «о деятельности Банка» заменить на слова «о корпоративных событиях».
4) Дополнить пунктами 3, 4,5, 6, 7,8,9,следующего содержания:
«3. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.»
«4. Банк предоставляет фондовой бирже ежегодную финансовую отчетность Банка и иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии и порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи.»
«5. Информация о корпоративных событиях доводиться до сведения акционера в течении 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения корпоративного события».
«6. Сообщение о заключении крупной сделки, подлежит опубликованию в течении 3 (трех) рабочих дней, со дня принятия Советом Директоров решения о заключении крупной сделки.
«7. Лица заинтересованные в совершении обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета Директоров, информацию о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение 3 (трех) рабочих дней.
«8. Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, подлежит размещению на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
«9. Информация о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, подлежит размещению на корпоративном сайте, с указанием о полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице.

Уполномоченное лицо,

Председатель Правления
АО ДБ Банк Китая в Казахстане — Тянь Вэй

Девятое декабря две тысячи пятнадцатого года. Я Бекбатырова Фарида Закиовна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии №0001361 от 10 июля 2008 года выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи гр. Тянь Вэй, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2367

Оплачено: 2180-00 тенге.

Нотариус

"14" 12 2015 20___ г., Я, Бекбатырова Ф.З. нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001361 от 10.07.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В [illegible] подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных [illegible] или каких-либо особенностей не оказалось. [illegible] № 1-2357.

[illegible] 3033,62 тенге

[illegible]

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Бекбатырова Фарида Закиовна

КАЗАКСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Бекбатырова Фарида Закиовна

КАЗАКСТАН

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
050063, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Жетісу-2, ықш. ауд. 71Б үй
БСН 930440000156
Тел.: +7 (727) 258-55-10
Факс: +7 (727) 258-55-14

哈萨克中国银行
BANK OF CHINA KAZAKHSTAN

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
050063, Республика Казахстан,
г. Алматы, м-он Жетысу-2, дом № 71 Б
БИН 930440000156
Тел.: +7 (727) 258-55-10
Факс: +7 (727) 258-55-14

12-08/1-213
10.12.15

Департамент регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан

Акционерное общество Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (далее - Банк) сообщает следующее:

Согласно ст.14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы акционерного общества не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридическое лицо извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

В связи с чем, уведомляем, что 08.12.2015 г. Решением единственного акционера Банка были утверждены изменения в Устав Банка.

Просим дать письменный ответ в возможно короткие сроки.

Приложение: Оригинал Изменений в Устав Банка на государственном и русском языках в 3-х экз.;
Оригинал решения единственного акционера от 08.12.2015 г.

С уважением,

Председатель Правления
АО ДБ Банк Китая в Казахстане Тянь Вэй

исп.Кожамуратова М.Е. т.258-55-10

11 12 2015

014988