

**КӨШІРМЕСІ
КОПИЯ**

Қазақстан Республикасының қаржылық нарықта
және қаржылық үйымдарды реттеу және
қадағалау жөніндегі Агенттікпен
КЕЛІСІЛДІ

« 17 » 2006ж.



**«Данабанк» акционерлік қоғамының
жарғысына
толықтырулар**

2006 жылдың 8 қыркүйегінде
Жарна ұстаушылардың жалпы жиналышында
бекітілді

**КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ**

. «Данабанк» АҚ Жарғысының (бұдан әрі Жарғы) 1.1. тармағындағы «**Данабанк**» акционерлік өғамы» деген сөзден кейін, келесі сөздермен толықтыру «ағылшын тілінде: «**Joint-stock company Danabank**».

!. Жарғының 1.2. тармағындағы «**Данабанк**» АҚ» деген сөзден кейін, келесі сөздермен толықтыру «ағылшын тілінде: «**JSC «Danabank»**».

3. Жарғыны 5-ші тарауын келесі редакцияда баяндау:

«5. БАНК ЖАРНА ҰСТАУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРИ

5.1. Банк қарапайым және айрықша жарналарды шығаруға құқылы. Жарналар құжаттық емес үлгіде шығарылады.

5.2. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге көтерілген барлық мәселелерді шешу бойынша дауыс беру құқығымен жалпы акционерлер жиналысына қатысуға, қоғамның таза табысы болған жағдайда үлесақы алуға, сонымен қатар қоғам таратылған жағдайда оның мүлігінің белгілі Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамасы бойынша алуға құқық береді.

5.3. Қоғамның айрықша акциясы оның иесіне үлесақы алуға құқық береді, оның көлемі Банк Директорлар Алқасы анықтайдын, құнсыздану деңгейіне индекстелінген, бір айрықша акцияның үлестірілетін бағасынан шығатын жылдық пайыз көрсеткіші арқылы белгіленеді, I + M формуласы бойынша есептеу арқылы оның ең төмен және ең жоғарғы шегі көрсетіледі, онда:

I – құнсыздану деңгейі, бұл тұтыну бағасының арту/төмөндеу ретінде есептелінеді (индекстің мәні пайызben алғанда 100 % азайты), өткен жылдағы сәйкес келетін айға үлесақы төленетін қаржылық жылдың желтоқсан айының санағы бойынша Қазақстан Республикасының Агенттігімен басылады, (%);

M – көлемі 2 % белгіленген маржа.

Үлесақының жоғарғы шегінің мәні жылдық 12 % деңгейінде белгіленеді, төменгі шегінің мәні – жылдық 6 %.

Айрықша жарналар бойынша үлесақы төлеу қаржылық жылдың нәтижелері бойынша есеп беретіннен кейін келетін жылдың 6 айынан кешіктірмей жыл сайын беріліп тұрады.

Айрықша жарна жарна ұстаушыға қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді, төмөндегі жағдайларды қоспағанда:

- 1) жарна ұстаушылардың жалпы жиналысы айрықша жарна ұстаушының құқығын шектей алатын шешімді қабылдау мәселесін қарастырады. Шектеуге үлестірілген (сатып алынғандарды санамағанда) айрықша жарналардың жалпы санының үштің екісінен кем болмайтын саны дауыс берсе ғана бұл мәселе бойынша шешім қабылданған болып саналады;
- 2) жарна ұстаушылардың жалпы жиналысы қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;
- 3) айрықша жарна бойынша үлесақы оны белгіленген төлеу мерзімі аяқталған күннен бастап үш ай бойы толық мөлшерде төленген жок.

5.4. Банктің жарна ұстаушысы төмөндегілерге құқылы:

- 5.4.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және осы жарғы қарастырылған тәртіpte қоғамды басқаруға қатысу;
- 5.4.2. қолданыстағы заңнама және осы жарғы қарастырылған тәртіpte үлесақылар алу;
- 5.4.3. банк қызметі туралы мағлұмат алу, соның ішінде жарна ұстаушылардың жалпы жиналысы және осы жарғы белгілеген тәртіpte банктің қаржылық есебімен танысу;
- 5.4.4. тіркеушиден немесе шартты ұстаушыдан құнды қағаздарға меншіктік құқығы бар екендігін құптастырып көшірмелерді алу;
- 5.4.5. банктің Директорлар алқасына кандидатураларды банк жарна ұстаушыларының жалпы жиналысына ұсыну;
- 5.4.6. банк органдарының қабылдаған шешімдеріне сот бойынша таласқа тұсу;
- 5.4.7. қоғамның іс-әрекеті туралы мағлұматты алу үшін оған жазбаша талаптар беру және қоғамға талап берілген күннен бастап отыз күн ішінде үәжделген жауаптар алу;
- 5.4.8. қолданыстағы заңнама және осы жарғы қарастырылған тәртіpte банк таратылған жағдайда мүлігінің белгігіне;

- 5.4.9. қолданыстағы заңнама және осы жарғы қарастырылған тәртіpte оның жарналарына аударылатын банк жарналары мен басқа құнды қағаздарды артықша құқықпен сатып алуға.
- 5.5. Сонымен қатар ірі жарна ұстаушы темендегілерге құқылы:
- 5.5.1. жарна ұстаушылардың кезексіз жалпы жиналышын шақыруды талап етуге немесе Директорлар алқасы жарна ұстаушылардың жалпы жиналышын шақыруды қабыл алмаған жағдайда, оны шақыруды талап етіп сотқа шағымдануға;
 - 5.5.2. осы жарғыға сәйкес жарна ұстаушылардың жалпы жиналышының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуін Директорлар алқасына ұсынуға;
 - 5.5.3. Директорлар алқасының мәжілісін шақыруды талап етуге;
 - 5.5.4. өз есебінен банкте аудиторлық ұйым тарапынан аудит жүргізуін талап етуге;
- 5.6. Банк жарна ұстаушысы міндетті:
- 5.6.1. жарналарды төлеуге;
 - 5.6.2. он күн ішінде банк жарна ұстаушыларының реестрін жүргізуге қажет мәліметтердің өзгеруі туралы тіркеушіге және сол жарна ұстаушыға тиесілі жарналарды шартты түрде ұстаушыға хабарлауға;
 - 5.6.3. банктік, коммерциялық немесе заң қорғайтын басқа сырды құрайтын банк туралы немесе оның іс-әрекеті туралы мағлұмтты жария етпеуге;
 - 5.6.4. осы жарғы және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.
- 5.7. Банк және тіркеуші осы тараудың 5.6.2. тармақшасында бекітілген талаптарды жарна ұстаушы орындағанының салдарына жауап бермейді.».

2006 жылдың 8 қыркүйегінде

«Данабанк» АҚ

Жарна ұстаушылардың кезексіз жалпы жиналышы
шешімінің негізінде әрекет етуші

«Данабанк» АҚ

Басқармасы Төрағасының Орынбасары



Алимова А.А.

СОГЛАСОВАНЫ
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

«14» 12 2006г.



Дополнения
в устав
Акционерного общества «**Данабанк**»

Утверждены
Общим собранием акционеров
8 сентября 2006 года

1. Пункт 1.1. Устава АО «Данабанк» (далее Устав) после слов «**Акционерное общество «Данабанк»** дополнить словами «на английском языке: **«Joint-stock company Danabank»**».
2. Пункт 1.2. Устава после слов «**АО «Данабанк»**» дополнить словами: «на английском языке: **JSC «Danabank»**».
3. Главу 5 Устава изложить в следующей редакции:

«5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

- 5.1. Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.3. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на получение дивиденда, размер которого устанавливается в % годовых от цены размещения одной привилегированной акции, определяемой Советом Директоров Банка, с индексированием к уровню инфляции, с минимальным и максимальным пределом, рассчитываемого по формуле $I + M$, где:

I – уровень инфляции, исчисленный как прирост/снижение потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года,(%);

M – фиксированная маржа в размере 2%.

Значение верхнего предела размера дивиденда устанавливается на уровне 12% годовых, значение нижнего предела – 6% годовых.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится ежегодно, по результатам финансового года не позднее 6 месяцев года, следующего за отчетным.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением случаев:

- 1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
- 2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
- 3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

5.4. Акционер банка имеет право:

- 5.4.1. участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
- 5.4.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- 5.4.3. получать информацию о деятельности банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью банка, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом банка;
- 5.4.4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5.4.5. предлагать общему собранию акционеров банка кандидатуры для избрания в Совет директоров банка;
- 5.4.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами банка решения;
- 5.4.7. обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

- 5.4.8. на часть имущества при ликвидации банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- 5.4.9. на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.
- 5.5. Крупный акционер также имеет право:
- 5.5.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 5.5.2. предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом;
- 5.5.3. требовать созыва заседания Совета директоров;
- 5.5.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита банка за свой счет.
- 5.6. Акционер банка обязан:
- 5.6.1. оплатить акции;
- 5.6.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций банка;
- 5.6.3. не разглашать информацию о банке или его деятельности, составляющую банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 5.6.4. исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 5.7. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 5.6.2. настоящей статьи.».

Заместитель

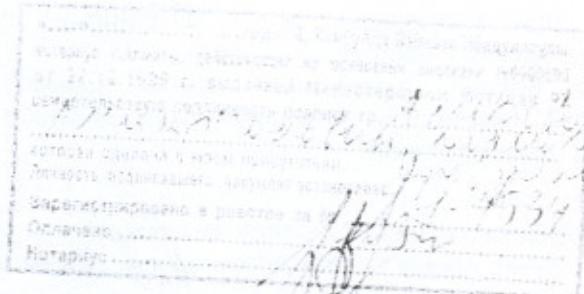
Председателя Правления АО «Данабанк»

действующий на основании решения
внеочередного Общего собрания акционеров
от 8 сентября 2006 года



Алимова А.А.

U. A.
A.



13 ФЕВ 2007

.......... года. Я, Хайбулда Эзымбек Ибадуллаулы, нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000693 от 22.12.1999 г. выданной Министерством юстиции РК. Свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 055-1104

Однажды

№ 0000693 Нотариус

