

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕҮ
20 04 ж. « 2 » бонжүршік ЖУРПІЗІЛДІ
БСН 950240000112
№ F41-1900-A4
Бастапқы тіркеլген күні
1995 ж. « 2 » ақпан

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 19 ж. « 4 » май
БСН 950240000112
№ F41-1900-A4
Бастапқы тіркеլген күні
1995 ж. « 2 » ақпан

**«Еуразиялық банк»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң**

ЖАРҒЫСЫ

**«Еуразиялық банк» АҚ
жылтыз акционерлік
2019 жылғы «28» кантардагы
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН**

Аттанды

Осы Жарғы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының, бұдан әрі «Банк» деп аталады, құқыктық мәртебесін, ұйымдастыру және жұмыс істеу негіздерін, сондай-ақ Банк қызметін тоқтату талаптарын анықтайдын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген.

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Банктің толық және қыскартылған атауы:

- а) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банк» АҚ;
- б) орыс тілінде – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»;
- в) ағылшын тілінде – Joint Stock Company «Eurasian Bank», JSC «Eurasian Bank».

1.2. Банк – коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға, ол осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының нормативтік құқыктық актілеріне сәйкес банктік қызметті жүзеге асыруға құқылы.

Банктің оған меншік құқығымен тиесілі оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқыктар мен міндеттерді иелене және жүзеге асыра алады, сotta талапкер және жауапкер бола алады. Банктің дербес балансы және корреспонденттік шоттары бар.

Банктің ресми мәртебесі Банк ретіндегі заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеумен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – үәкілдепті орган) банктік операциялар жүргізу туралы лицензиясымен анықталады.

Банктің мөрі болуы мүмкін, сондай-ақ оның бланкілері, эмблемалары және өз қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

1.3. Банктің атқарушы органдың (Басқармасының) орналасқан жері: пошталық индексі A25Y5K2, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56.

1.4. Банктің меншік нысаны - жекеменшік.

1.5. Банк банктік қызметін жүзеге асыру процесінде Конституцияны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ оның негізінде және заңнамалық актілерді орындау үшін шыгарылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқыктық актілерін және оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны, Банк акционерлерінің (акционерінің) Жалпы жиналышының, Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк акционерлердің Жалпы жиналышы бекіткен корпоративтік басқару кодексін қабылдайды.

1.7. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауаптылықта болады.

Банктің акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі акциялар құны шегінде Банктің қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

1.8. Банк немесе мемлекет мұндағы жауапкершілікті қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, мемлекет Банк міндеттемелері бойынша жауап бермейтіндей Банк те мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

1.9. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз еншілес ұйымдарын құруға және Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өкілдіктер, филиалдар және бөлімшелер (Бас банк пен филиалдар жаңында) ашуға құқылы.

Банк филиалдарының директорлары Банк мүддесін үшінші тұлғалармен қатастаарда өздеріне берілген өкілдептіктер шегінде білдіру құқығы туралы сенімхаттарға қол қоюға құқылы.

1.10. Банк қызметінің мерзімі шектелмеген.

II. БАНКТИҢ БАНКТИК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТИ

2.1. Банк қызметінің мақсаты - табыс табу.

2.2. Банк үәкілдепті органдың және басқа да мемлекеттік органдардың лицензиялары бар болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық немесе белгілі бір банктік және басқа да операцияларды ұлттық валютамен де, шетелдік валютамен де жүзеге асырады.

2.3. Банк үәкілдепті органдың лицензиясы бар болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыруға құқылы.

2.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері үшін рұқсат етілген лицензияланбайтын қызметтің барлық түрлерін жүзеге асырады.

Қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін үәкілетті органдардың (лицензиардың) арнағы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда Банк қызметтің бұл түрін тек белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін және оған сәйкес жүзеге асырады.

III. БАНКТІҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ

3.1. Банктің мүлкі оған меншік құқығымен тиесілі.

Банктің мүлкін құрастыру көздері:

- акцияларды сатудан түсken қаражат;
- онын қызметінен алынған табыстар;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыбым салынбаған басқа да көздер.

3.2. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акциялардың номиналдық құнымен және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы құрастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен беріледі.

3.3. Банк акциялары орналастыру кезінде тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен ғана төленуі тиіс.

3.4. Банктің жарғылық капиталының ұлғаюы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

3.5. Банктің реттегіш меншікті капиталы - Банктің инвестицияларын шегергендеңі капитал сомасы. Банктің реттегіш меншікті капиталы мен инвестиацияларын есептеу әдістемесін үәкілетті орган анықтайды.

3.6. Банктік қызметті жүзеге асыруға байланысты залалдарды өтеу мақсатында Банк резервтік капитал құрастырады. Резервтік капитал жай акциялар бойынша дивиденд төлегенге дейін Банктің таза табысы есебінен құралады. Банктің резервтік капиталының ең аз мөлшерін үәкілетті орган белгілейді.

Қандай да бір төлемдер нәтижесінде Банктің резервтік капиталы үәкілетті орган белгілелен мөлшерден кем болса, Банк резервтік капиталды көрсетілген колемге дейін толықтыру үшін аударымдар жасауды жаңғыртуға міндettі. Банктің залалдары резервтік капитал есебінен өтеледі, ал ол жеткіліксіз болғанда Банктің басқа меншікті қаражаты есебінен өтеледі.

3.7. Банк басқа да корларды қалыптастырады, олардың түрлері мен пайдалану тәртібін Банктің Директорлар кенесі анықтайды.

3.8. Өз қызметін бақылау мен сенімділіктің тиісті түрдегі деңгейін жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес қамтамасыз ету мақсатында Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үәкілетті орган белгілейтін тәртіппен және талаптар бойынша оларға қарсы провизиялар (резервтер) құрастыра отырып, берілген кредиттерді және басқа да активтерді жіктемелейді.

IV. БАНКТІҢ АКЦИЯЛАРЫ. БАНКТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРИ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

4.1. Банк жай және артықшылықты акциялар шығарады. Орналастыру кезеңінде Банктің артықшылықты акцияларының саны оның орналастыранған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауга тиіс.

Банк өз акцияларын құжатсыз нысанда шығарады.

Акция бөлінбейді.

Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналышына дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен катысу құқығын, Банктің таза табысы болғанда дивиденд алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылғанда Банк мүлкінің бір белгін алу құқығын береді.

Артықшылықты акциялардың иелері - акционерлердің жай акциялардың иелері - акционерлердің алдында осы Жарғының 4.3. тармагында белгіленген алдын ала айқындалған кепілдікті мөлшерде дивидендтер алуға және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Занында (бұдан әрі – АҚ туралы зан) белгіленген тәртіппен Банкті тарату кезінде мүліктің бір белгіне артықшылықты құқығы болады. Артықшылықты акция, осы Жарғының 4.3.

тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін орталық депозитарий жүргізеді.

4.2. Банк акционерінің құқықтары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысу;

2) даусы беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде Директорлар кеңесіне АҚ туралы заңға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосу жөнінде ұсыныс жасау;

3) дивидендтер алу;

4) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда анықталған тәртіппен Банк қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Банктің қаржылық есептілігімен танысу;

5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;

6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсыну;

7) Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

8) Банктің даусы беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы заңын 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірілген залалдарды Банкке өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Банкке қайтаруы туралы талаппен жүгіну;

9) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және Банкке сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алу;

10) Банк таратылған кезде мүлкітің бір бөлігін алу;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу;

12) акционерлердің жалпы жиналысының АҚ туралы заңда көзделген тәртіппен қогам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдаудына қатысу.

4.3. Артықшылықты акцияларға ие Банк акционерінің құқықтары:

1) жай акциялардың иелері - акционерлер алдында бір артықшылықты акция үшін 250 теңге мөлшерінде кепілдікті мөлшерде дивиденд алуға артықшылықты құқығы бар. Бұл ретте артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен кем болмауы тиіс;

2) Банкті басқаруға қатысу, егер:

а) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционер құқығын шектейтін шешім шығарылатын мәселені қарастырса. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандары шегеріле отырып) жалпы санының кемінде үштен екісі даусы берген жағдайда гана қабылданды деп есептеледі.

Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім қабылдауды мәселелеріне:

– артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің азаюы немесе мөлшерін есептеу тәртібінің өзгеруі;

– артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің өзгеруі;

– артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;

б) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта үйимдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

в) дивиденд АҚ туралы заңда белгіленген негізdemeler бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акциялар бойынша дивиденд осы Жарғының 4.12. тармағында төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық төленбеген;

г) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банк АҚ туралы заңға сәйкес үйимдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде артықшылықты акциялардың құнын анықтау (құрылтай жиналысы бекітпеген болса, әдістемені бекіту) әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады.

Банктің артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің катысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналышына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

4.4. Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы акпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

- Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (табыс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыруға экелу фактісін сот анықтаған кезде;

- егер Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкте залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

4.5. Ірі акционердің құқықтары:

1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналышын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгіну;

2) Банктің Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;

3) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жүргізуін талап ету.

Акционерлердің Жалпы жиналышын шақыратын орган немесе тұлғалар Жарғының 4.2. тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарды орындауға міндettі.

4.6. Банк акционерінің міндettтері:

1) акцияларды төлеу;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлау;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе занмен коргалатын өзге де құпия болып табылатын акпаратты жария етпеу;

4) Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес басқа да міндettтерді орындау.

4.7. Банк айырбасталатын акциялар шығаруга құқылы. Жарияланған акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған атальған бағалы қағаздарды сату ниеті бар Банк осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Банктің органды белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алушы ұсынуға міндettі. Акционер Банктің акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде акцияларды не Банктің акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға етінім беруге құқылы.

Бұл ретте Банктің жай акцияларын иеленуші акционердің жай акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар, ал Банктің артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің Банктің артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

Акционер басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акциялардың немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың акысын төлеуді акциялар орналастырыла бастаған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын мерзімде жузеге асырады.

Жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды өткізуге ниеті бар Банк уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заннамасымен белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы бағалы қағаздарды өздерінде бар акциялар санына барабар тен жағдайларда бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Банктің органды белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша сатып алушы ұсынуға міндettі. Акционер Банктің акцияларды орналастыру (өткізу) туралы хабарлаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде акцияларды не Банктің акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Банктің басымдықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын акцияларына акы төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Акциялардың немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың акысын төлемеген жағдайда Жарғының осы тармагында белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен иелену құқығын іске асыру тәртібін және одан бас тартуды уәкілетті орган белгілейді.

Банктің бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбаставау мынадай құжаттардың бірінің негізінде жүзеге асырылады:

1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспекті;

2) Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған Банкті қайта құрылымдау жоспары;

3) егер Банк дәрменсіз борышкер болып табылса, Қазақстан Республикасының оналту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған оналту жоспары;

4) «Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Банктер туралы зан) көзделген тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған Банкті реттеу бойынша іс-шараларды қолдану туралы уәкілетті органның шешімі.

4.8. Банктің өз жарияланған акциялары бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастырылған кезде Банктің оларды сатып алуына жол берілмейді.

4.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа бюджетке төленуі тиіс төлемдерді төлегеннен кейін таза табыс Банк акционерлерінің Жалпы жиналышында анықталған тәртіппен пайдаланылады.

Банк акционерлерінің Жалпы жиналышы есептік қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданады және Банктің бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшері бекітіледі.

4.10. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Банктің акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің Жалпы жиналышында Банктің дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Банктің жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайдаған жол беріледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

4.11. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Банктің жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Банктің тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналышының шешімімен жүзеге асырылады. Банктің жай акциялары бойынша жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналышымен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналышының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияга төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;

2) дивидендтер төленетін кезең;

3) бір жай акцияга шакқандағы дивидендтің мөлшері;

4) дивидендтер төлеу басталатын күн;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны;

6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).

Акционерлердің Жалпы жиналышы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Дивидендтерді төлеу акционерлердің Жалпы жиналысында Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Банктің жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үәкілдті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жоғарыда көрсетілген мерзімде жүзеге асырылуға тиіс.

4.12. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банк органының шешімін талап етпейді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдікті мәлшерін төлеуді Банк жылына бір рет қаржы жылы аяқталғаннан кейінгі күнтізбелік алғашқы жиырма бес күн ішінде жүзеге асырады. Банктің артықшылықты акциялары бойынша есептелетін дивидендтердің мәлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін Банктің жай акциялары бойынша есептелетін дивидендтердің мәлшерінен аз болмауға тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алу құқығы бар акционерлердің тізілімі дивидендтер төлеу жүргізілетін қаржы жылының соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша белгіленеді.

Дивидендтер алу құқығы бар және Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Банк қаржылық есептілік депозитарийінде интернет-ресурсында келесі мәліметтерді көрсете отырып, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы акпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауга міндетті:

- 1) Банктің атаяу, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір артықшылықты акцияға шакқандағы дивидендтің мәлшері;
- 4) дивидендтер төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

4.13. Орналастырылған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банкті тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

Келесі жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

- 1) ез капиталының теріс мәлшері болған жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мәлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Банк Қазақстан Республикасының оналту және банкроттық туралы заннамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;
- 3) Банктер туралы занда, «Сақтандыру қызметі туралы» Занда және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Занда (бұдан әрі – БҚН туралы зан) көзделген жағдайларда.

4.14. Акционер, АҚ туралы занда және осы Жарғының 4.13. тармағындағы негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Банк берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбекен жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күнінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мәлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

4.15. Банк акцияларымен мәміле жасау, Банк бастамасы және акционердің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банк акцияларымен басқа да операциялар мен әрекеттер Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Банк орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастауға құқылы. Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін акцияларының басқа түріне айырбастаудың талаптары, мерзімдері және тәртібі Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында анықталады.

V. БАНКТІҢ ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТӘРТБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТИ

5.1. Мыналар Банк органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болған жағдайда - сол акционер);
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма.

5.2. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен Банк банкрот деп танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушы тағайындалған жағдайларда оны басқару бойынша барлық өкілеттіктер тиесінше уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушыға өтеді.

5.3. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Банктің аяқталған қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясина есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-эрекетіне өтініштері және оларды қарау корытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің тәрағасы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйакы беру мөлшері және кұрамы туралы Банктің акционерлеріне хабарлайды.

5.4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде өткізуі тиіс.

5.5. Барлық дауыс беретін акциялар жалғыз акционерге тиесілі болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. АҚ туралы заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының құзыretіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мүндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұксан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

5.6. Егер осы Жарғының 5.4. тармағында көзделген жағдайларда жалғыз акционер немесе Банктің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, АҚ туралы заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының құзыretіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыга сәйкес Банктің осындай шешімдерді қабылдауга құқығы бар органы, лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.

5.7. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыretіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жана редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаган жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйакы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 8) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

10) Банктің есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясина шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

11) Банктің жай акциялары бойынша дивидендер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадагы активтердің бір немесе бірнеше болігін беру (алу) арқылы Банктің өзге де заңды тұлғаларды

құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің Жалпы жиналышын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу;

15) Банк артықшылықты акцияларды АҚ туралы заңға сәйкес үйымдастырылмаган нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналышы бекітпесе, әдістемені бекіту);

16) акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту;

17) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу;

18) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

19) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың талаптарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;

20) нәтижесінде Банк активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау құніне оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдау;

21) шешім қабылдау АҚ туралы заңда және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

5.8. Осы Жарғының 5.7. тармағының 2)-4) және 15) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналышының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналышы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы Жарғының 5.7. тармағының 19) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайдаған қабылданады деп есептеледі.

Егер АҚ туралы заңда және (немесе) Банктің жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналышының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

5.9. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналышы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

5.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

5.11. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) Банк Басқармасының басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) Корпоративтік басқару қызметінің, ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және жұмыс тәртібін айқындау, осы қызметтердің басшысы мен қызметкерлерін (Басқарма хатшысын қоспағанда), сондай-ақ комплаенс-тәуекелді басқаруды ұйымдастыру және үлестіру үшін жауапты қызметкерді (Бас комплаенс-басқарушыны) және комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімшениң басшысын тағайындау және лауазымнан босату, оларға енбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібін, мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және сыйақы төлеу талаптарын айқындау;

11) комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімшениң сандық құрамын, жұмыс тәртібін, қызметкерлердің лауазымдары бойынша айлықақының шекті мөлшерін, Бас комплаенс-бақылаушыны ұсыну бойынша комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімшеге сыйлықақы төлеудің шекті мөлшері мен талаптарын айқындау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банктің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

13) Банктің ішкі қызметін (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Банк қызметіне байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен рәсімдерді және тәуекелдер мониторингін реттейтін құжаттарды, сондай-ақ аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына жазылу талаптарын белгілейтін ішкі нормативтік құжатты бекіту;

14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысуышыларының) жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

17) Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамага көбейту;

18) Директорлар кенесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

19) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

20) жасасу туралы шешім осы Жарғының 5.7. тармагының 20) тармақшасына және АҚ туралы заңның 73-бабының 3-1-тармагына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналышында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

21) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің Жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5.12. Тізбесі осы Жарғының 5.11. тармагында белгіленген мәселелерді Банк Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

Осы Жарғыга сәйкес Банк Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кенесінің шешім қабылдауга, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналышының шешімдеріне қайши келетін шешімдер қабылдауга құқығы жоқ.

5.13. Директорлар кенесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Банк меншігін зансыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасаскан кезде асыра пайдалануды лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде қадағалауга және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Банктегі корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

5.14. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кенесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Банкте Директорлар кенесінің комитеттері құрылуға тиіс.

Директорлар кенесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жостарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті қасіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы тармақтың екінші бөлігінің 1)-4) тармақшаларында кезделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады.

Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Банктің Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

5.15. Акционерлердің жалпы жиналыштарын және Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы тағайындалады. Корпоративтік хатшы - Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Банктің қызметкері, ол Банктің Директорлар кеңесіне есеп береді.

Корпоративтік хатшы өз қызметі шенберінде акционерлер жиналышының және Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауга және өткізуге бақылау жасайды, акционерлердің жалпы жиналышының құн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Банктің Директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Банктің ішкі құжаттарында айқындалады.

5.16. Жеке тұлға гана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;

3) Банктің акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеніге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тен дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тен дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетендерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

5.17. Банк Басқармасының басшысынан баска мүшелері Директорлар кеңесіне сайланған алмайды. Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланған алмайды.

5.18. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі құрамының кем дегендеге отыз шайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

5.19. Мынадай тұлға Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі, Банк Басқармасының төрағасы немесе мүшесі болып тағайындала (сайланған) алмайды:

- 1) жоғары білімі жоқ;
- 2) Банктер туралы заңда белгіленген халықаралық қаржылық үйимдарда еңбек өтілі жоқ, олардың тізбесін үәкілдettі орган белгілейді және (немесе) қаржылық қызметтер және (немесе) қаржы үйимдарының аудитін жүргізу қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу саласында еңбек өтілі жоқ;
- 3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;
- 4) бұрын басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы үйимының бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы үйимын таратуға және (немесе) қаржы

нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген қаржы ұйымын консервациялау немесе оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы уәкілетті органның шешімі қабылданғанға дейін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сottың шешімі заңды құшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушының (банк холдингінің) - қаржы ұйымы заңды тұлғасының басшысы болған.

Көрсетілген талап қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген қаржы ұйымын консервациялау немесе оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы уәкілетті органның шешімі қабылданғаннан кейін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сottың шешімі заңды құшіне енгенин кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;

5) осы және (немесе) басқа қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тагайындауга (сайлауга) келісім қайтарып алынған. Көрсетілген талап басшы қызметкер лауазымына тагайындауга (сайлауга) келісімді қайтарып алу туралы уәкілетті органның шешімі қабылданғаннан кейін соңғы 12 (он екі) тізбекті ай ішінде қолданылады.

Жемқорлық құқық бұзушылық жасаган немесе тагайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде жемқорлық құқық бұзушылық жасаганы үшін тәртіптік жазаға тартылған тұлға Директорлар кенесінің төрағасы немесе мүшесі, Банк Басқармасының төрағасы немесе мүшесі болып тагайындалуы (сайлануы) мүмкін емес;

6) бұрын басқару органының басшысы, мүшесі, атқаруышы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, төрт және одан көп тізбекті кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеуде дефолтқа жол берген немесе дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақы мөлшерінен төрт есе және (немесе) одан көп мөлшерден тұратын немесе шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлем жасалатын күні республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он есе асатын сомадан тұратын ірі қатысушының (ірі акционердің) - эмитент заңды тұлғаның басқару органының басшысы, мүшесі, атқаруышы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген жағдайлар туындаған сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Директорлар кенесінің, Банк Басқармасының құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа талаптар белгіленуі мүмкін.

5.20. Директорлар кенесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз мәрте қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кенесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кенесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кенесін сайлау өткізілетін Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кенесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кенесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кенесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кенесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кенесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кенесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кенесі аталаған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кенесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кенесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кенесінің жанадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кенесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

5.21. Директорлар кенесінің төрағасы Директорлар кенесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кенесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауга құқылы.

Директорлар кенесінің төрағасы Директорлар кенесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кенесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кенесінің шешімі бойынша Директорлар кенесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

5.22. Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Банктің алқалы атқарушы органдары болып табылады.

5.23. Банк Басқармасы Банк қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаган кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауга құқылы.

Банк Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Банк Басқармасының отырыска катысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Банк Басқармасының әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғага, оның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Банк Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кенесінің шешімдерін орындауга міндetti.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Банк белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Банк өзінің Басқармасы осы шектеулерді бұза отырып жасаган мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

5.24. Банк Басқармасы:

- 1) Банк атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді;
- 2) Банк атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен мәмілелер жасайды;
- 3) Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес материалдарды акционерлердің Жалпы жиналысының және (немесе) Банктің Директорлар кенесінің қарастыруына шығарғанға дейін Басқарманың мұндай қарастыруы тиіс мәселелерді алдын ала қарастырады және олар бойынша тиісті материалдар, ұсыныстар және шешімдер жобасын дайындаиды;
- 4) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз етеді;
- 5) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырады және бекітеді;
- 6) Банктің барлық қызметкерлерінің орындауы міндetti шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді;
- 7) есеп, есептілік, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді;
- 8) Банк Басқармасы төрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының карауына шығарылған басқа мәселелерді қарастырады және шешеді;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес және Банктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаган басқа да функцияларды жүзеге асырады.

5.25. Банк Басқармасының мүшелері акционерлер және оның акционерлері болып табылмайтын Банк қызметкерлері болуы мүмкін. Банк Басқармасы мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

Банктің ірі катысушысы Банктің Басқарма төрағасының лауазымына тағайындалмайды (сайланбайды).

Банк Басқармасының мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кенесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, аталған тұлғаның Банкпен жасайтын енбек шартымен белгіленеді. Банк атынан Банк Басқармасы төрағасымен жасалатын Енбек шартына Банктің Директорлар кенесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Банктің Директорлар кенесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын енбек шартына Банктің Басқарма төрағасы қол қояды.

Банктің Басқармасы төрағасының атқарушы орган басшысының лауазымын немесе басқа занды тұлғаның атқарушы органдарының функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқығы жок.

5.26. Банк Басқармасының төрағасы:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кенесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан әкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, аудиторлық және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеген шараларын колданады және тәртіптік казалар колданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеакылардың мөлшерін белгілейді, оларға берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды (Басқарма

мүшелерін және осы Жарғының 5.11. тармағының 9), 10) тармақшаларында және осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген қызметкерлерді қоспағанда);

5) Бас комплаенс-бакылаушының ұсынуы бойынша комплаенс-бакылау жөніндегі бөлімшениң қызметкерлерін (комплаенс-бакылау жөніндегі бөлімшениң басшысын қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Банктің Директорлар кеңесі анықтаған шекті мөлшер шеңберінде комплаенс-бакылау жөніндегі бөлімшениң қызметкерлерінің (комплаенс-бакылау жөніндегі бөлімшениң басшысын қоспағанда) лаузымдық айлықақылары мен сыйлықақыларының мөлшерін белгілейді;

6) өзі болмаган жағдайда өз міндеттерін атқаруды Банктің Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Банктің Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

8) осы Жарғыда және акционерлердің Жалпы жиналышы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

5.27. Банк қызметінің бағыттарына жетекшілік ететін Банктің Басқарма мүшелері Басқарма төрағасының бұйрығына сәйкес, өз құзыреті шегінде Банк атынан Банк қызметкерлерінің үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беруге құқылы.

Басқарма төрағасының бұйрығы бойынша Банк Басқармасының жетекшілік ететін мүшесінің етініш-қолдаухаты негізінде (бар болса) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелерінің және оның құрамына кіретін бөлімшелердің басшылары өз құзыреті шегінде Банк қызметкерлерінің үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беруге құқылы.

5.28. Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бакылау жасау үшін саны үш қызметкерден кем емес Ішкі аудит қызметі ұйымдастырылған.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасының құрамына сайланған алмайды. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей багынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

5.29. Банктің лаузымды тұлғалары, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері, Банктің Басқарма төрағасы мен мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындаиды және Банк пен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Банктің мүлкін пайдаланбауга тиіс әрі оны осы Жарғыга және акционерлердің Жалпы жиналышы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайши пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауга тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуі қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Банктің қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Банктің қызметі туралы ақпараттың құпиялышығын, оның ішінде Банктегі жұмыс токтатылған сәттен бастап бес жылдың ішінде сактауға міндетті.

5.30. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Банктің және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банктің жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тұрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

5.31. Банктің лаузымды тұлғалары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Банкке келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соктыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) АҚ туралы занда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Банкпен осындан мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Банкке зиян келтіруге әкеп соктырган ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Банк пен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген жауаптылықта болады.

АҚ туралы занда және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда, акционерлердің жалпы жиналышының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу

туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Банкке залал келтірлсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүше болып табылатын Банк органдың отырысында, оның ішінде олар не олардың үлестес тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауаптылықтан босатпайды.

5.32. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Банк немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды тұлғага оның Банкке келтірген зиянды не залалдарды Банкке өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды тұлға жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Банкке залал келтіруге әкеп соктырған ірі мәмілелер және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды тұлғаның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Банк немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Банктің лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Банкке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Банктің лауазымды тұлғасы Банкке осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Банктің лауазымды тұлғаларының келтірген залалдарды Банкке өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақта көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Банк мұдделерін қорғау үшін талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

5.33. Мәміленің жасалуына мұдделі және орындау нәтижесінде Банкке залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Банктің лауазымды тұлғалары, егер Банктің органды қабылдаған, Банкке не акционерге залалдар келтіруге әкеп соктырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Банктің лауазымды тұлғалары қызметтінің АҚ туралы занда белгіленген қагидаттарын сактай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Банк мұдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (қасіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

5.34. Меншікке карсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметтінің мұдделеріне карсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармактарының немесе 36-бабының негізінде босатылған Банктің лауазымды тұлғалары занда белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылған немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы Банктің лауазымды тұлғалары, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің/акционерлердің өкілі міндеттерін орындаі алмайды.

5.35. Егер Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жағдайын бұрмаласа, Банктің осы қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

VI. БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

6.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Еркіті түрде таратылу процесіндегі Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының зан актілерінде акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуі:

1) Банктің Басқармасы;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.

АҚ туралы занда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Банк көтереді.

Банктің органдары акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырудың АҚ туралы занда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Банк органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы Банктің ірі акционерінің талабын орындауда, Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы оның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

6.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Банктің Басқармасы орналаскан жер бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуга тиіс.

Банктің Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауды бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

6.3. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуші тұлға (тұлғалар) қол қояды.

6.4. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындаш шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғага акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

6.5. Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы Жарғының 6.2., 6.3., 6.4. тармақтарында белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сotta дау айтылуы мүмкін.

6.6. Егер Директорлар кеңесі АҚ туралы занда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

6.7. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді үәкілетті орган белгілейді.

6.8. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген түлға Банктің оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

6.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар түлғалардың негұрлым көшілігі жиналысқа қатыса алғатында етіп белгіленуге тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің Жалпы жиналысының коспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы Бантың Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізуға тиіс.

Жиналысқа қатысуышыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Банктің Есеп комиссиясына жиналысқа қатысуышыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

6.10. Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетін туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал бір немесе одан көп акционерге хабарлау үшін пошталық байланыс құралдарын пайдалану арқылы өткізілетін сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне үәкілдегі органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жағдайда, акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетін туралы жиналыс өткізілетін күннен – он жұмыс күнінен кешіктірмей, ал бір немесе одан көп акционерге хабарлау үшін пошталық байланыс құралдарын пайдалану арқылы өткізілетін сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, он бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлануы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы және (немесе) акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы оның мәліметіне жеткізілуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасымалдаушыда немесе электронды түрде жолданады.

Банк акционерлерінің шешімдері сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Банк акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысуышыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Банк акционерлерінің өткізуға тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Банк акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 8) оларға сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Аралас дауыс беру кезінде Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада жоғарыдағы осы тармақтың 1-8) тармақшаларында көзделген акппаратқа қосымша бюллетеңдерді берудің накты күні көрсетіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданатын Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін санау үшін бюллетеңдерді берудің бастапқы және соңғы күндері;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін санайтын күн;
- 6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Банк акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) оларға сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

6.11. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауга болмайды.

Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

6.12. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кенесі жасайды және онда талқылауга ұсынылатын мәселелердің накты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кенесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауга міндетті.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Банктің жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көшілік даусымен жүзеге асырылады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелер:

1) егер Банктің акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарланса, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер не Директорлар кенесі ұсынатын толықтырулар;

2) егер шешімге енгізуге акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көшілігі жақтап дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырулы мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай және (немесе) дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауга және олар бойынша шешім қабылдауга құқылды емес.

Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдары тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

6.13. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауга қажетті ақпарат болуға тиіс.

Банктің органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты, тегі, сондай-ақ тілегі бойынша - экесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Банкпен үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің Директорлар кенесін сайлау (Директорлар кенесінің жана мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кенесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Банктің тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кенесінің мүшелігіне кандидат акционер не АҚ туралы заңын 54-бабының 2-тармағының 3) тармакшасындағы көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Банктің дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

5) акционерлердің жалпы жиналышын еткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банктің атқарушы органды орналаскан жерде жиналыш өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар қөшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

6.14. Егер жиналышқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналышын сырттай дауыс беру тәртібімен өткізген жағдайда барлық бюллетенъдерді берген күнде немесе бюллетенъдерді беру мерзімі аяқталған күнде) оған қатысуга және дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан көп пайзызын иеленетін акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналышы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналышы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналышы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналышын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайзызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетенъдер жіберілген жағдайда, атапған бюллетенъдермен берілген және Жалпы жиналышқа қатысушыларды тіркеу кезінде Банк алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлердің Жалпы жиналышын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаган жағдайда акционерлердің Жалпы жиналышы қайталап өткізілмейді.

6.15. Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған Есеп комиссиясының функциясын акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы жүзеге асырады.

Акционерлердің Жалпы жиналышының шешімі бойынша Есеп комиссиясының функциясы орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

6.16. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуга және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Банктің Басқарма мүшелерінің акционерлердің Жалпы жиналышында акционерлердің өкілдері ретінде сез сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметкерлерінің акционерлердің Жалпы жиналышында акционерлердің өкілдері ретінде сез сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуга және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

6.17. Акционерлердің Жалпы жиналышын откізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің Жалпы жиналышының тікелей шешіммен белгіленеді.

Акционерлердің Жалпы жиналышы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуга және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты қөрсетуге тиіс.

Акционерлердің шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Жалпы жиналышының кворумын анықтаған кезде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетенъдері есепке алынады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналышына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелиге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жок.

Банктің артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналышына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Егер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналышының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге тұлғалар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің Жалпы жиналышында мұндай тұлғалардың сез сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналышының шешімінде белгіленеді.

Акционерлердің Жалпы жиналышы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыштың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналышы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Акционерлердің Жалпы жиналышы Жалпы жиналыштың Төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналышы ашық немесе жасырын (бюллетеңдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің Жалпы жиналышының Төрағасын (Төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналышқа қатысушы акционерлердің барлығы Банктің Басқармасына кіретін жағдайларды қоспағанда, Банк Басқармасының мүшелері акционерлердің Жалпы жиналышында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналышын өткізу барысында оның Төрағасы қаралып отырган мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сез сөйлеуіне, мұндай сездер акционерлердің Жалпы жиналышының регламентін бұзуга әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгөт жасауға құқығы жок.

Акционерлердің Жалпы жиналышы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің Жалпы жиналышын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналышының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

6.18. Акционерлердің Жалпы жиналышының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналышына қатысып отырган акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің Жалпы жиналышының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеңдер акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Банктің дауыс беруге арналған бюллетеңдерді жекелеген акционерлерге таңдал жіберуге құқығы жок.

Дауыс беруге арналған бюллетең акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға:

1) пошталық байланыс құралдарын пайдалану кезінде - акционерлердің Жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) электрондық тәсілмен хабарлама жіберу немесе оны қаржылық депозитарийдің интернет-ресурсында орналастыру кезінде - акционерлердің Жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеңде:

- 1) Банк Басқармасының толық атавы және орналасқан жері;
- 2) жиналышты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеңдерді берудің нақты күні;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналышын жабу күні;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайты», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеніді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуга тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (занды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Жеке тұлға - акционердің не занды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не занды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетені жарамсыз деп есептеледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттіктерін растайтын езге құжаттың көшірмесі қоса ұсынылады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеніде белгіленген дауыс беру тәртібін сактаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Егер акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуга тиіс.

Егер акционерлердің Жалпы жиналышы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетенідер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауга жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсітіледі.

6.19. Акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру:

- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғага акционерлердің Жалпы жиналышын өткізуіндегі рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетенідер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетенідер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілтін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеніде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыштың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша «жақтайты», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Банктің органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуга тиіс.

Акционер бюллетеніге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы Банкке талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайы қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеніге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетенідер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеніде белгіленген дауыс беру тәртібі сакталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

6.20. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Банктің Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған

бюллетенъдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетенъдер хаттамамен бірге тігіледі және Банкте сакталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіппен (мұндай тәртіп болған жағдайда) акционерлердің мәліметіне жеткізіледі.

Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлама тікелей әрбір акционерге жіберіледі немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

6.21. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Банктің акционерлердің Жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыска қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Банктің Директорлар кенесін (Директорлар кенесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда Жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кенесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кенесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

6.22. Акционерлердің катысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) Есеп комиссиясының (бар болса) мүшелері қол қоюға тиіс.

Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмесе - акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

6.23. Осы Жарғының 6.22. тармагында аталған тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол тұлға бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуга құқылы, ол хаттамага қоса тіркелуге тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналыска катысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамага қол қоюмен және хаттамага қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Банктің Басқармасында сакталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуға тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

6.24. Директорлар кенесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кенесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің Ішкі аудит қызметінін;
- 3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кенесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кенесінің төрағасына Директорлар кенесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің тәрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндetti.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің тәрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап құнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндettі түрде шақыра отырып еткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын еткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты еткізетін күнге дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мұдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (АҚ туралы заңын 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Мәміле жасасуға мұдделі тұлғалар үш жұмыс күні ішінде олардың мәміле тараптары болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндettі.

Банк мәміле туралы хабарламаны Директорлар кеңесі ірі мәміле жасасу туралы шешімді қабылдаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндettі.

6.25. Директорлар кеңесінің отырысын еткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармакта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жана мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыруға міндettі. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

6.26. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында езгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырыска қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Тәрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында тәрагалық етуші тұлғаның дауысы шешуші дауыс болады.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын еткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

6.27. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырган Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Директорлар кеңесінің отырысы еткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетенъдерде кворум болған кезде қабылданған деп танылады.

Бюллетенъде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Банктің толық атауы және Банк Басқармасының орналасқан жері;
- 2) жиналышты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетенъдерді берудің нақты күні;
- 4) дауыс беруге қойылған, айқын және бір мағынады құрастырылған мәселе (мәселелер);
- 5) дауыс берудің «иә», «жоқ», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 6) бюллетенъді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің Хатшысы мен Тәрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуғе тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетенъдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінде осы Жарғының 6.28. тармағында көрсетілген мәліметтер болуы тиіс.

6.28. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдерін хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық өткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың еткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырыска қатысан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуга тиіс.

6.29. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Банктеге сакталады.

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 хаттама мен шешімдердің Банктің үәкілетті қызметкерінің қолтанбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

6.30. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Банктің Директорлар кеңесінің АҚ туралы занда және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер Банктің Директорлар кеңесінің АҚ туралы занында және Банк Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Банктің және (немесе) осы акционердің құқығы мен занды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

6.31. Банк Басқармасын қажеттілігіне қарай Басқарма Төрағасы шақырады немесе оның кемінде үштен бір мүшесінің талап етуі бойынша шақырылады.

Банк Басқармасы оның отырысында Банк Басқармасы мүшелерінің кемінде жартысы қатысан жағдайда өзінің құзыретіне жататын және оның қарауына шыгарылған мәселелерді шешуге құқылы.

Банк Басқармасының отырысы кез келген күні (мерекелік немесе демалыс), кез келген жерде және тәуліктің кез келген уақытында өткізілуі мүмкін. Банк Басқармасының отырысын Басқарма Төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға жүргізеді.

Банк Басқармасының әрбір мүшесінің бір даусы болады. Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғага, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарманың шешімдері Басқарманың отырыска қатысан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма Төрағасының немесе оны ауыстыратын тұлғаның дауысы шешуші дауыс болады.

Банктің Басқарма отырысының хаттамаларын жүргізу міндетті және оны Банк қызметкерлерінің каторынан Директорлар кеңесі тағайындаған отырыс хатшысы жүзеге асырады.

Банктің Басқарма отырысының хаттамасына Басқарма мүшелерінің отырысына қатысан барлық мүшелер қол қоюға және ол дауыс беруге қойылған мәселелерді, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындыларын қамтуға тиіс.

Банк Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі хаттамага ерекше пікірді енгізуі талап етуге, ал хатшы енгізуге міндетті. Банк Басқармасы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен кейін үш күннен кешіктірілмей ресімделеді.

Банк Басқармасы отырысының хаттамалары Банктеге сакталады.

6.32. Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі және Корпоративтік басқару қызметінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі Банктің ішкі құжаттарында анықталады.

VII. БАНКТІҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ, АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ АШУ

7.1. Банктің қаржылық (операциялық) жылды 1 қаңтардан басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

7.2. Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заннамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

Банктің бухгалтерлік есеп саясатын Директорлар кеңесі аныктайды.

Қаржылық және басқа есептілік беру тізбесі, сондай-ақ мерзімі мен тәртібі Қазақстан Республикасының заннамасында белгіленеді.

7.3. Банк Басқармасы жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналышына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін береді. Қаржылық есептілікпен қатар Басқарма Жалпы жиналышқа аудиторлық есепті береді.

Жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің Жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Банктің жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналышында жүргізіледі.

Банк жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялады, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) жок болған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда үәкілетті органның келісімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімде жариялады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ АҚ туралы заң талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі.

Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайзызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

7.4. Сот банкрот деп таныған, сондай-ақ үәкілетті орган лицензиядан айырган және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесіндегі Банкті қоспағанда, Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

Бухгалтерлік есеп және есептілік аудитін, бастапқы құжаттарды және Банк қызметі туралы басқа ақпаратты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес және Банктер туралы заңның 19-бабы 4-тармагының талаптарына сәйкес келетін аудитті жүргізуге құқылы аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізуі мүмкін.

7.5. Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банк есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, аудиторлық ұйымды дербес белгілеуге құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Банк аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжаттаманы (материалды) беруге міндетті.

Егер Банк Басқармасы Банк аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

7.6. Аудит нәтижелерін және өз қорытындыларын аудиторлық ұйым (аудитор) Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына беретін есебінде бағандайды.

Аудиторлық ұйым (аудитор) үәкілетті органның талап етуі бойынша жүргізілген аудиторлық тексеру туралы қорытынды көшірмесін беруге міндетті.

7.7. Банк ақпаратты БҚН туралы заңда және үәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ашуга міндетті.

Банкке Банктің меншікті капиталының он пайзызынан активтерін кепілге немесе ауыртпалық салудың басқа нысанына Банктің Директорлар кеңесі бұл мәмілені алдын ала бекітпей беруіне тыйым салынады.

7.8. Акционердің талап етуі бойынша Банк оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар көшірмесін мұндай талап Банкке түсken күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен коргалатын басқа құпиядан тұратын ақпаратты беруге шектеу енгізуге жол беріледі.

Құжаттар көшірмесін беру үшін төлеменетін ақы мөлшерін Банк белгілейді және құжаттар көшірмелерін дайындау шығысының құнынан және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу құнынан аспауға тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен коргалатын басқа құпиядан тұратын ақпараты бар, Банктің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға салу және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша танысу үшін берілуі тиіс.

7.9. Банк акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты беру Банктің корпоративтік интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7.10. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғаларының міндеттері:

1) озі туралы акпаратты және олар арқылы Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын тұлғалар туралы оларға қоя жетімді акпаратты ашу, сондай-ақ Банкке туындаған өзгерістер туралы акытында беру;

2) езінің үлестес тұлғаларын Банк алдында озі туралы акпаратты ашу қажеттігі туралы хабардар

3) Банкке озінің үлестес тұлғаларының Банктің ішкі күжаттарынша және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес маліметтерді уакытында және толық беруіне қолғабыс тигизу.

7.11. Үлестес тұлғалар туралы акпаратты ашу сауданама нысанында жазбаша түрде жүргіліледі. Таптырытуға арналған сауданамаларды лаузымды тұлғалар және олардың үлестес тұлғалары

аррасынан тұлғалардың Банкке катысты үлестестік фактісі туындаған күннен бастап жеті жұмыс күнінде кешіктірмей береді.

Акпарат өзгерген жағдайда осы акпаратты бүрүн берген ғұлага туындаған күннен бастап жеті күнінде мұндай өзгеріс туралы еркін нысанда Банкте хабардар етуге міндетті.

7.13. Банк каржылық жыл аяқталғанин кейін күнтізбелік жүз жиырма күн ішінде уәкілетті банк каржылық жыл ішінде Банктің басшы қызметкерлеріне толеген табыстары туралы мәжбүрлекten тұратын есептілікті үәкілетті органдың нормативтік күккүйкілік актісінде белгіленген нысан беруге міндетті.

Ендескі толеу, ақшалай сыйлыққа ақы толеу, сондай-ақ Банктің басшы қызметкерлерін көтермелесудің баска түрлері бойынша Банктің ішкі саясатына койылатын тапташтар органдың нормативтік күккүйкілік актісінде анықталады.

VIII. БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТИН ТОҚТАТУ

8.1. Банкті ерікті түрде қайта үйімдастыру (косу, біріктіру, белу, болініп шыгу, қайта құру) Республикасының заң актілеріне сәйкес үәкілетті органдың рұқсатымен акционерлердің заңнамасының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Банкті мәжбүрлеп қайта үйімдастыру Республикасының колданыстағы заңнамасына сәйкес сөт шешімі бойынша жүргіліледі.

8.2. Банк келесідей таратылуы мүмкін:
— үәкілетті органдың рұқсаты болғанда акционерлердің Жапы жиналысының шешімі түрде тарату);

8.3. Банктің тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталады.

8.4. Банкті тарату туралы шешім кабылданғанин кейін күрылған тарату комиссиясы өз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес күзеге асырады.

Банкның
Хабардары

П.В. Логинов

Логинов Павел Викторович



У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Евразийский банк»

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
АО «Евразийский банк»
от «28» января 2019 года

г. Алматы

Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Евразийский банк», именуемого в дальнейшем «Банк», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Банка. Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное и сокращенное наименование Банка:

- а) на государственном языке – «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банк» АҚ;
- б) на русском языке – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»;
- в) на английском языке – Joint Stock Company «Eurasian Bank», JSC «Eurasian Bank».

1.2. Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Республики Казахстан правомочно осуществлять банковскую деятельность.

Банк имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный баланс и корреспондентские счета.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Банка в Министерстве юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на проведение банковских операций.

Банк может иметь печать, а также имеет бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): почтовый индекс A25Y5K2, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56.

1.4. Форма собственности Банка – частная.

1.5. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и актов Президента Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к их компетенции, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера) Банка, Совета директоров Банка.

1.6. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке Банком принимается кодекс корпоративного управления, утвержденный Общим собранием акционеров.

1.7. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционер Банка не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

1.8. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

1.9. Банк в установленном законодательством Республики Казахстан порядке создавать свои дочерние организации и открывать представительства, филиалы и отделения (при Головном банке и филиалах), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директора филиалов Банка вправе подписывать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами в пределах предоставленных им полномочий.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

II. БАНКОВСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

2.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.

2.2. Банк при наличии лицензий уполномоченного органа и иных государственных органов осуществляет все или определенные банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте.

2.3. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Банк осуществляет все виды нелицензионной деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан для банков второго уровня Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Банк осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА

3.1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

Источниками формирования имущества Банка являются:

- средства от продажи акций;
- доходы, полученные от его деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.3. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

3.4. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

3.5. Регуляторный собственный капитал Банка – сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. Методика расчета регуляторного собственного капитала и инвестиций Банка определяется уполномоченным органом.

3.6. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом.

В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет меньше размера, установленного уполномоченным органом, Банк обязан возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины. Убытки Банка возмещаются за счет средств резервного капитала, а при недостатке их – за счет других собственных средств Банка.

3.7. Банк формирует иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров Банка.

3.8. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, создавая против них провизии (резервы) в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

IV. АКЦИИ БАНКА. АКЦИОНЕРЫ БАНКА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

4.1. Банк выпускает простые и привилегированные акции. В период размещения, количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

Акция не делима.

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 Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном пунктом 4.3. настоящего Устава и на часть имущества при

ликвидации Банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО). Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 4.3. настоящего Устава.

Ведение системы реестров держателей акций Банка осуществляется центральный депозитарий.

4.2. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка или настоящим Уставом;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

8) 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 Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

10) на часть имущества при ликвидации Банка;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.

4.3. Акционер Банка, владеющий привилегированными акциями, имеет право:

1) преимущественное перед акционерами - собственниками простых акций право на получение дивидендов в гарантированном размере 250 тенге за одну привилегированную акцию. При этом размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период;

2) принимать участие в управлении Банком, если:

а) Общее собрание акционеров Банка 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.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

– уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

– изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

– обмене привилегированных акций на простые акции Банка;

б) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

в) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты пунктом 4.12. настоящего Устава, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным Законом об АО;

г) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием)

определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО.

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

4.4. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка.

4.5. Крупный акционер также имеет право:

- 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;
- 2) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 4.2. Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

4.6. Акционер Банка обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;
- 3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.7. Банк вправе выпускать конвертируемые акции. Если Банк имеет намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, он обязан в течение десяти календарных 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 календарных 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.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в срок не превышающий девяноста календарных дней после даты начала размещения акций.

Банк, имеющий намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязан в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций 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 пяти рабочих дней с 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.

Оплата акций Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение.

В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении срока, установленного настоящим пунктом Устава, заявка считается недействительной.

Порядок реализации права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.

Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами Банка в его простые акции осуществляется на основании одного из следующих документов:

- 1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 2) плана реструктуризации Банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;
- 3) плана реабилитации, если Банк является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
- 4) решения уполномоченного органа о применении мер по урегулированию Банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках).

4.8. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

4.9. После уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка.

Общим собранием акционеров Банка утверждается порядок распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принимаются решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка.

4.10. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

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.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4.11. Выплата дивидендов по простым акциям Банка может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в вышеуказанный срок, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4.12. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка.

Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется один раз в год в течение первых двадцати пяти календарных дней после окончания финансового года. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Банка, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Банка за этот же период. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, фиксируется по состоянию на последний рабочий день финансового года, за который производится выплата дивидендов.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.

В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

4.13. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) в случаях, предусмотренных Законом о банках, «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ).

4.14. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным в Законе об АО и пунктом 4.13. Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

4.15. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по инициативе Банка и по требованию акционера, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе осуществить обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции другого вида определяются Общим собранием акционеров Банка.

V. ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

5.2. В случаях признания Банка банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке, все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.

5.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

5.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

5.5. В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

5.6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками Банка, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5.7. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 13) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 14) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
- 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
- 16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка;
- 18) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 19) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

20) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (-ых) 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 (-ых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.8. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 15) пункта 5.7. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 5.7. настоящего Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом об АО и (или) уставом Банка не установлено иное.

5.9. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

5.10. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.11. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;

9) определение количественного состава, срока полномочий и порядка работы Службы корпоративного управления, Службы внутреннего аудита, назначение и освобождение от должности, определение порядка, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников данных служб (за исключением секретаря Правления), а также работника, ответственного за организацию и координацию управления комплаенс-риском (Главного комплаенс-контролера) и руководителя подразделения по комплаенс-контролю;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение количественного состава, порядка работы подразделения по комплаенс-контролю, предельных размеров окладов по должностям работников, предельные размеры и условия премирования подразделения по комплаенс-контролю по представлению Главного комплаенс-контролера;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности, 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 политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга рисков, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия 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 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;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

18) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 20) пункта 5.7. настоящего Устава и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;

21) утверждение организационной структуры Банка;

22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.12. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5.11. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

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

5.13. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

5.14. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) части второй настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

5.15. В целях обеспечения подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Банка назначается корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь —

работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Банка, который подотчетен Совету директоров Банка.

Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

5.16. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

5.17. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.18. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

5.19. Не может быть назначено (избрано) на должность Председателя или члена Совета директоров, Председателя или члена Правления Банка лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее установленного Законом о банках трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) трудового стажа в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

3) не имеющее безупречной деловой репутации;

4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Председателем или членом Совета директоров, Председателем или членом Правления Банка не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.

Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, Правления Банка.

5.20. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5.21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5.22. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

5.23. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Банка и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с отражением результата голосования каждого члена Правления Банка по каждому вопросу.

Передача права голоса члена Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

Правление Банка обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5.24. Правление Банка:

- 1) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
- 2) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 3) предварительно рассматривает вопросы, которые в соответствии с внутренними нормативными документами Банка подлежат такому рассмотрению Правлением до вынесения материалов на Общее собрание акционеров и (или) Совет директоров Банка, и готовит по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
- 4) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;
- 5) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;
- 6) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 7) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;
- 8) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка;
- 9) осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, и не отнесенные к компетенции иных органов Банка.

5.25. Членами Правления Банка могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Число членов Правления Банка должно составлять не менее трех человек.

Крупный участник Банка не может быть назначен (избран) на должность Председателя Правления Банка.

Член Правления Банка вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Банка.

Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

5.26. Председатель Правления Банка:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры их премий (за исключением членов Правления и работников, указанных в подпунктах 9), 10) пункта 5.11. и подпункте 5) настоящего пункта Устава);
- 5) по представлению Главного комплаенс-контролера осуществляет прием, перемещение и увольнение работников подразделения по комплаенс-контролю (за исключением руководителя подразделения по комплаенс-контролю), устанавливает размеры должностных окладов и премий работников подразделения по комплаенс-контролю (за исключением руководителя подразделения по комплаенс-контролю) в рамках предельных размеров, определенных Советом директоров Банка;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;

8) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.27. Члены Правления Банка, курирующие направления деятельности Банка в соответствии с приказом Председателя Правления, в пределах своей компетенции вправе выдавать от имени Банка доверенности работникам Банка на право представления ими интересов Банка в его отношениях с третьими лицами.

По приказу Председателя Правления, на основании ходатайства курирующего члена Правления Банка (при его наличии), руководители самостоятельных структурных подразделений Банка и подразделений, входящих в их состав, в пределах своей компетенции вправе выдавать работникам Банка доверенности на представление интересов Банка в отношениях с третьими лицами.

5.28. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка организована Служба внутреннего аудита в количестве не менее трех работников.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

5.29. Должностные лица Банка, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

5.30. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

5.31. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом об АО;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

5.32. Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в настоящем пункте.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

5.33. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

5.34. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров/акционера на общем собрании акционеров.

5.35. В случае если финансовая отчетность Банка искает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, подписавшие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Банка;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявланным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный пунктами 6.2., 6.3., 6.4. настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6.6. В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

6.8. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

6.9. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Банка достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.10. 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 собрания.

В случае включения в повестку дня заседания общего собрания акционеров Банка, вопроса об увеличении количества объявленных акций Банка 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 и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронном виде.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются по средствам очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- 6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения заочного голосования;
- 8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Банка в дополнение к информации, предусмотренной выше в подпунктах 1-8) настоящего пункта, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- 7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.

6.11. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.12. 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, владеющими 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;

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.

6.13. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилиированности к Банку;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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 подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Банка;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

6.14. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (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.

Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

6.15. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

6.16. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

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.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

6.18. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенными 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.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

6.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6.20. По итогам голосования Счетная комиссия Банка составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Банке.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на

интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом Банка (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования направляется непосредственно каждому акционеру либо публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

6.21. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) Председатель (Президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

6.22. 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).

6.23. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.22. настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протокол Общего собрания акционеровшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

6.24. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за пять рабочих 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).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, обязаны в течение трех рабочих дней довести до сведения Совета директоров информацию о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

Банк публикует сообщение о сделке на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в течение трех рабочих дней после даты принятия Советом директоров решения о заключении крупной сделки.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.25. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.26. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

6.27. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Секретарем и Председателем Совета директоров.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать сведения, указанные в пункте 6.28. настоящего Устава.

6.28. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 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 по ним 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.

6.29. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Банке.

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.

6.30. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом об АО и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Банка, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера.

6.31. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

Правление Банка полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка.

Заседание Правления Банка может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседания Правления Банка осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным Советом директоров из числа работников Банка.

Протокол заседания Правления Банка 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.

В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его проведения.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в Банке.

6.32. Порядок организации деятельности Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и Службы корпоративного управления определяется внутренними документами Банка.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров.

Перечень, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7.3. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.

Банк ежегодно публикует на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организаций (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в 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, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона об АО.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.

7.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением Банка, признанного судом банкротом, а также лишенного уполномоченным органом лицензии и (или) находящегося в процессе принудительной ликвидации.

Аудит бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Банка может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочной (ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и соответствующей (им) требованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках.

7.5. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, с учетом требований законодательства Республики Казахстан. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

7.6. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, предоставляемом Совету директоров и Правлению Банка.

Аудиторская организация (аудитор) обязана (обязан) предоставить уполномоченному органу по его требованию копию заключения о проведенной аудиторской проверке.

7.7. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом о РЦБ и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банку запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала Банка в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки Советом директоров Банка.

7.8. По требованию акционера, Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

7.9. Предоставление акционерам Банка информации о его деятельности осуществляется путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Банка.

7.10. Акционеры и должностные лица Банка обязаны:

1) раскрывать информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них аффилиированными лицами Банка, а также своевременно предоставлять Банку информацию о возникающих изменениях;

2) уведомлять своих аффилированных лиц о необходимости раскрытия информации о себе перед Банком;

3) оказывать содействие своевременному и полному предоставлению Банку своими аффилированными лицами сведений, в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

7.11. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними нормативными документами Банка.

7.12. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами не позднее семи рабочих дней с даты возникновения факта аффилированности у указанных лиц по отношению к Банку.

В случае изменения информации лицо, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк в произвольной форме о таком изменении в течение семи рабочих дней со дня его возникновения.

7.13. Банк обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах, выплаченных банком всем руководящим работникам Банка в течение финансового года, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике Банка по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Банка определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

8.1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Банк может быть ликвидирован:

1) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

8.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

8.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель
Правления

Логинов П.В.

Логинов
Павел Владимирович

**Удостоверительная надпись о
засвидетельствовании подлинности подписи**

Республика Казахстан, город Алматы
Первое февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Кайшибаева Алия Булатовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001175 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Евразийский Банк» гражданина Российской Федерации Логинова Павла Вячеславовича (НИН 710310000619), которая сделана в моем присутствии.

Правоспособность АО «Евразийский Банк» (БИН 950240000112) установлена, полномочия гражданина Российской Федерации Логинова Павла Вячеславовича проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, его дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 3436
Сумма, оплаченная члену нотариусу: 253 тенге

Нотариус

