

**СОГЛАСОВАНО  
С АГЕНТСТВОМ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

---

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»**

**Утверждено  
решением Акционера  
АО «Евразийский банк»  
«10» сентября 2008 года**

**г. Алматы, 2008 год**

В Устав акционерного общества «Евразийский банк» внести следующие изменения и дополнение:

**1. Пункт 1.6.** изложить в следующей редакции:

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

**2. Пункт 4.1.** изложить в следующей редакции:

«4.1. Банк выпускает простые и привилегированные акции. Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных 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 4.2-1. настоящего Устава и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 4.2-1. настоящего Устава.

Ведение системы реестров держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка, который не должен являться аффилированным лицом Банка и его аффилированных лиц.»

**3. Дополнить пунктом 4.2-1.** следующего содержания:

«4.2.-1. 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;

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 4.10. настоящего Устава;

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

**4. Пункты 4.8. – 4.11.** изложить в следующей редакции:

«4.8. 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 выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

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

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

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.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

4.10. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Устава.

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

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации 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.

4.11. 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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям.».

**5. Пункт 5.4.** изложить в следующей редакции:

«5.4. В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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.».

**6. В подпункте 11) пункта 5.9.** слова «переданного в оплату акций Банка либо» исключить.

**7. Пункт 5.13.** изложить в следующей редакции:

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

**Председатель Правления**

**Ертаев Ж.Ж.**