

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ  
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН  
ТОЛЫҚТУРЫДАН ЕҢГІЗІЛГЕН  
№ 26910 БҰЙРЫҒЫ  
«31» август 2021 ж.  
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРИКАЗ № 26910  
31 август 2021 г.

**«16» тамыз 2021 жылы  
«Еуразиялық банк» АҚ  
жалғыз акционердің  
шешімімен  
БЕКІТІЛДІ**

**«Еуразиялық банк»**

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫСЫ**

**Алматы қ.**

## МАЗМҰНЫ

### I ТАРАУ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1-бап. Банк атауы
- 2-бап. Банк пен оның атқарушы органының орналасқан жері
- 3-бап. Банктің құқықтық мәртебесі
- 4-бап. Банк қызметінің мақсаттары мен түрлері
- 5-бап. Банк пен оның акционерлерінің жауапкершіліктері
- 6-бап. Банк филиалдары мен өкілдіктері
- 7-бап. Банктің еншілес ұйымдары

### 2-тарау Банк мүлкі мен капиталы

- 8-бап. Банк мүлкі
- 9-бап. Банктің жарғылық капиталы
- 10-бап. Резервтік капиталы (резервтік қор)
- 11-бап. Банктің таза табысы
- 12-бап. Банк провизиялары (резервтері) мен басқа қорлары

### 3-тарау. Банктің бағалы қағаздары

- 13-бап. Банктің акциялары
- 14-бап. Банктің басқа бағалы қағаздары
- 1-бап. Банк акцияларын ұстаушы тізбелерін жүргізу
- 16-бап. Банк дивидендтерін төлеу тәртібі
- 17-бап. Айырбасталатын бағалы қағаздар
- 18-бап. Банк акционерлерінің құқықтары мен міндеттері
- 19-бап. Банктің ірі акционерінің құқығы

### 4-тарау Банк басқармасы

- 20-бап. Банк органы

#### 4.1.-бөлім Жалпы акционерлер жиналысы

- 21-бап. Жалпы акционерлер жиналысы
- 22-бап. Жалпы акционерлер жиналысының құзыреті
- 23-бап. Жылдық жалпы акционерлер жиналысы
- 24-бап. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін қалыптастыру
- 25-бап. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және шақыру тәртібі
- 26-бап. Кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы
- 27-бап. Жалпы акционерлер жиналысын жүргізу туралы хабарлау тәртібі
- 28-бап. Жалпы акционерлер жиналысындағы күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар қалыптастыру тәртібі
- 29-бап. Жалпы акционерлер жиналысын жүргізу тәртібі
- 30-бап. Жалпы акционерлер жиналысын қайтадан жүргізу тәртібі
- 31-бап. Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру тәртібі
- 32-бап. Жалпы акционерлер жиналысында бетпе-бет дауыс беру арқылы шешім қабылдау
- 33-бап. Жалпы акционерлер жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау

#### 4.2.-бөлім. Директорлар кеңесі

- 34-бап. Директорлар кеңесі
- 35-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті
- 36-бап. Директорлар кеңесінің құрамы
- 37-бап. Директорлар кеңесінің Төрағасы

- 38-бап. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату
- 39-бап. Директорлар кеңесі отырысын жүргізу тәртібі
- 40-бап. Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру арқылы шешім қабылдауы
- 41-бап. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы

#### **4.3.-бөлім. Басқарма**

- 42-бап. Басқарма
- 43-бап. Басқарманың құзыреті
- 44-бап. Басқарма отырысын жүргізу тәртібі
- 45-бап. Басқарма шешімін қабылдау
- 46-бап. Басқарма Төрағасы мен оның құзыреті

#### **4.4.-бөлім Банктің лауазымдық тұлғаларының жауапкершіліктері мен қызмет қағидалары**

- 47-бап. Банктің лауазымды тұлғаға қызметтерінің қағидалары
- 48-бап. Банк лауазымды тұлғаларының жауапкершіліктері

#### **5-тарау. Банктің қаржы есептілігі мен аудиті, ақпараттарды ашу және ұсыну**

- 49-бап. Қаржы есептілігі мен есебі
- 50-бап. Аудит
- 51-бап. Банктің ішкі аудит қызметі
- 52-бап. Ақпараттарды ашу және ұсыну тәртібі

#### **6-тарау Банк қызметін тоқтату шарты**

- 53-бап. Банкті қайта құру
- 54-бап. Банкті тарату

#### **7-тарау. Жарғының басқа ережелері**

## 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Жарғы бұдан әрі "Банк" деп аталатын "Еуразиялық банк" акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін, Банктің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу негіздерін, сондай-ақ қызметін тоқтату шарттарын айқындайтын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес әзірленді.

### 1-бап Банк атауы

#### 1. Банктің толық атауы:

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

#### 2. Банктің қысқартылған атауы:

- а) мемлекеттік тілде - "Еуразиялық банк" АҚ;
- б) орыс тілінде - АО "Евразийский банк";
- в) ағылшын тілінде - "Eurasian Bank" JSC.

### 2-бап. Банк пен оның атқарушы органының орналасқан жері

1. Банктің орналасқан жері: пошталық индексі А25У5К2, Қазақстан Республикасы Алматы қ., Қонаев к-сі, 56.

2. Банк атқарушы органының орналасқан жері (Басқарманың): пошталық индексі А25У5К2, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56.

### 3-бап . Банктің құқықтық мәртебесі

1. Банк-осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес банк қызметін жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.

2. Банк қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын Азаматтық кодексін, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер туралы Заң), қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін (бұдан әрі-нормативтік құқықтық актілер) басшылыққа алады және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерімен, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттармен (келісімдермен), осы Жарғымен, Банк акционерлерінің (акционерінің) жалпы жиналысының, Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерімен, сондай-ақ банктің ішкі нормативтік құжаттарымен танысуға құқылы.

3. Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаны банк ретінде мемлекеттік тіркеумен және банк операцияларын жүргізуге уәкілетті органның лицензиясының болуымен айқындалады.

4. Банктің меншік нысаны - жеке.

5. Банктің мөрі, мөртабаны мен өзінің атауы мен тауарлық белгісі бар бланкісі (қызмет көрсету белгісі) болады.

6. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкті басқару процесінде туындайтын қатынастарды, оның ішінде Банктің акционері (–лері), Банктің Директорлар кеңесі (бұдан әрі-директорлар кеңесі), Банк Басқармасы (бұдан әрі – директорлар Кеңесі) арасындағы қатынастарды реттейтін Банк акционерлерінің жалпы жиналысы (бұдан әрі-акционерлердің жалпы жиналысы) бекітетін корпоративтік басқару кодексін қабылдайды (бұдан әрі-кодекс) – Және аудиторлар арасындағы қатынастарды, сондай-ақ банктің уәкілетті алқалы органдары мен банктің өзге де лауазымды адамдары, оның құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлері арасындағы қатынастарды реттейді.

7. Банктің әрекет ету мерзімі шектелмейді.

#### **4-бап. Банк қызметінің мақсаттары мен түрлері**

1. Табыс тарту Банк қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.
2. Банк қажетті лицензиялар болған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық немесе белгілі бір банктік және өзге де операцияларды ұлттық валютада да, шетел валютасында да жүзеге асырады.
3. Банк қажетті лицензиялары болған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыра алады.
4. Банк екінші деңгейдегі банктер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызметті жүзеге асыруға құқылы. Егер қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда, Банк қызметтің осы түрін тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) белгіленген тәртіппен және оларға сәйкес алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.
5. Банк "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес куәландырушы орталықтың функцияларын орындауға құқылы

#### **5-бап. Банк пен оның акционерлерінің жауапкершіліктері**

1. Банктің меншік құқығында оқшауланған мүлкі болады және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды және міндеттерді сатып ала алады және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің дербес теңгерімі мен корреспонденттік шоттары болады.
2. Банк өз мүлкінің шегінде өз міндеттері бойынша жауапкершілікте болады. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3. Банк акционері Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде банк қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.
4. Мемлекет өзіне осындай міндеттемелер қабылдаған жағдайларды қоспағанда, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

#### **6-бап. Банк филиалдары мен өкілдіктері**

1. Банк Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де филиалдар, өкілдіктер құруға құқылы.
2. Банктің филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлғалар болып табылмайды және Банктің атынан әрекет етеді және олар туралы ережелер негізінде өз функцияларын жүзеге асырады.
3. Филиал мен өкілдіктердің басшылары өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде сенімхат негізінде әрекет етеді.  
Филиалдар мен өкілдіктер қызметтерді Банк атынан жүзеге асырады. Банк филиал мен өкілдік қызметтері үшін жауапты.  
Банк филиалының бір облыс (республикалық мағынадағы қалалар, астаналар) шегінде бірнеше мекенжай бойынша орналасқан үй-жайлары (бөлімшелері) болуы керек.
4. Банктің филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының және олардың аумағында орналасқан мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

#### **7-бап. Банктің еншілес ұйымдары**

1. Банк Қазақстан Республикасының аумағында да, одан тыс жерлерде де Қазақстан Республикасы мен оның аумағында өздері құрылатын мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өзінің еншілес ұйымдарын құруға құқылы.

## **2-тарау Банк мүлкі мен капиталы**

### **8-бап. Банк мүлкі**

1. Банктің мүлкі меншік құқық бойынша өзіне тиесілі.
2. Банк мүлкін қалыптастыру көздері:
  - 1) сатылған акциялардан түскен қаражат;
  - 2) оның қызметінен алынған табыстар;
  - 3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған басқа көздер.

### **9-бап Банктің жарғылық капиталы**

1. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшы) акция төлеуі арқылы олардың бастапқы құны бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары арқылы қалыптасады.
2. Банк жарғылық капиталы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы артады.

### **10-бап . Резервтік капиталы (резервтік қор)**

1. Банк қызметі нәтижесінде немесе онымен байланысты банктің шығындарын жабу үшін, Банк резервтік капиталды уәкілетті орган белгілеген ең аз мөлшерден кем емес көлемде қалыптастырады.
2. Резервтік капитал қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеуге дейін Банктің таза табысы есебінен құрылады. Резервтік капиталдың мөлшері, сондай-ақ оның есептеу тәртібі мен оны пайдалану тәртібін Банктің жылдық жалпы акционерлер жиналысында анықталады. резервтік капитал Банктің ертеректе қалыптастырған жалпы акционерлер жиналысында басқа мақсаттарға үлестірілуі мүмкін.

### **11-бап Банктің таза табысы**

Банктің таза табысы - банктің салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу қызметі нәтижесінде алатын табысы Банктің меншігінде қалады және резервтік капиталды, Банктің басқа қорларын толтыру үшін, акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, сондай-ақ Банктің дамуы мен Жарғы мен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Жалпы акционерлер жиналысының шешімімен көзделген басқа мақсаттарға бағытталады.

### **12-бап Банк провизиялары (резервтері) мен басқа қорлары**

1. Банк қорларын пайдаланудың түрлері мен тәртібі туралы мәліметтерді Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Банк үшін қажетті немесе міндетті өзге де банк қорларын құра алады.
2. Өзге қорларды қалыптастыру тәртібі, мөлшері, тағайындауы, принциптері, қалыптастыру көздері және пайдалану тәртібі (олар қажет болған немесе міндетті болған кезде) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және банк органдарының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.
3. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметін бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес провизиялар (резервтер) құруға міндетті. Мұндай провизияларды (резервтерді) пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

## **3-тарау Банктің бағалы қағаздары**

### **13-бап Банктің акциялары**

1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жай және артықшылықты акцияларды шығаруды жүзеге асырады.

2. Акциялар бөлінбейді.

3. Банктің акциялары орналастырылған кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен төленуге тиіс.

4. Жай акция дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, банкте таза кіріс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ банк таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлерінің алдында алдын ала белгіленген кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қолданылып жүрген заңдарда белгіленген тәртіппен оны тарату кезінде қалған банк мүлкінің бір бөлігін алуға басым құқығы бар.

6. Банктің артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

7. Артықшылықты акция акционерге банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді, егер:

1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы банкті қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарайды;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап, үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген.

#### **14-бап Банктің басқа бағалы қағаздары**

1. Банк одан әрі қызмет ету үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар және бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы. Облигациялардың меншік иелеріне банкті басқаруға қатысу құқығы берілмейді.

2. Облигацияларды шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3. Банк облигациялар шығаруды бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарға сәйкес жүзеге асырады. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу және облигацияларды өтеу оларды шығару шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

#### **1-бап. Банк акцияларын ұстаушы тізбелерін жүргізу**

1. Банк акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий онымен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады.

2. Акционерлердің қол қойылған және толық төленген акция құқықтарын растайтын құжаттар ретінде акция ұстаушылардың тізілімдік жүйе үзінділері болып табылады.

#### **16-бап. Банк дивидендтерін төлеу тәртібі**

1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, банктің ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

2. Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банк органының шешімін талап етпейді.

3. Банктің артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

4. Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге осындай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде, банктің жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

5. Банктер туралы заңда, АҚ туралы заңда көзделген жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

6. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана тоқсанның, жартыжылдықтың немесе жылдың қорытындылары бойынша және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

7. акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жыл қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылданады және онда АҚ туралы заңда көзделген мәліметтер болуға тиіс.

8. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталған күннің алдындағы күні жасалынуы тиіс. Банкте немесе бағалы қағаз ұстаушы тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.

9. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік алғашқы жиырма бес күн ішінде жылына бір рет жүзеге асырылады. Артықшылықты бір акцияға арналған дивидендтің кепілдік берілген мөлшері 250 теңге мөлшерінде белгіленеді.

10. Банктің артықшылықты акциялары бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезең үшін Банктің жай акциялары бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізілімі дивидендтер төлеу жүргізілетін қаржы жылының соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша тіркеледі.

11. Дивидендтерді алу құқығы бар және банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінде өзекті деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

12. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін, бес жұмыс күні ішінде банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет - ресурсында артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы ақпаратты АҚ туралы Заңның 23-бабы 1),2),4),5) осы тармақшаларындағы мәліметтерді көрсете отырып, қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті

13. Орналастырылмаған немесе банктің өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

14. Дивидендтер төлеу үшін белгіленген мерзімде олар төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

#### **17-бап. Айырбасталатын бағалы қағаздар**

1. Банктің айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқығы бар.

2. Банктің Банк акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруы Банктің жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жүзеге асырылады.

3. Бағалы қағаздарды айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылым аңдатпасында айқындалады.

4. Банктің бағалы қағаздарын оның жай акцияларына айырбастау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

### **18-бап. Банк акционерлерінің құқытары мен міндеттері**

1. Банк акционерлерінің құқықтары:

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

2) өз бетінше немесе басқа акционерлер жиынтығында дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын иеленген кезде директорлар Кеңесіне АҚ туралы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

3) дивидендтерді алуға;

4) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

5) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарының меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;

6) Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсыну;

7) Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;

8) дербес немесе басқа акционерлер жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленген кезде Банктің лауазымды адамдарының банкке келтірген залалдарын өтеу және Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Банктің лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының банкке қайтаруы туралы талаппен АҚ туралы заңда көзделген;

9) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және Банкке сұрау салу келіп түскен күннен бастап, күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға құқылы;

10) банк таратылған жағдайда, мүліктің бір бөлігін алуға;

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

12) АҚ туралы заңда көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға.

2. Артықшылықты акцияларды иеленуші Банк акционерінің құқығы:

1) жай акция меншік иелері - акционерлерінің алдында кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға артықшылықты құқық;

2) банкті басқаруға қатысуға, егер:

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

Шешім қабылдау артықшылықты акция иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін өзгерту, артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы (туралы) мәселелер жатады;

б) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы банкті қайта ұйымдастыру не тарату турал мәселені қарайды;

в) "АҚ туралы" Заңның 22-бабының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап, үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген;;

г) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларды бағалау ұйымдастырылмаған нарықта АҚ туралы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер оны Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды.

3. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Банк акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және өзі қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

4. Дербес немесе басқа акционер жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының бәрі және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер бір мезгілде келесі шарттар болған кезде Директорлар кеңесі мен (немесе) Басқарманың жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алуға құқылы:

1) соттың Директорлар кеңесі мен (немесе) басқарманың осы мүшесінің өзі (өздері) оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақала жаңылыстыру фактісін анықтауы;

2) егер Директорлар кеңесі мен (немесе) басқарманың аталған мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі банк залалдарының туындауына әкеп соққан дәлелденсе.

5. Банк акционерлерінің банктің бағалы қағаздарын салуға құқығы бар. Егер келесі талаптарында өзгеше көзделмесе, Банк акционерінің дауыс беру және өзі кепілге салған бағалы акциясы бойынша дивидендтер алуға құқығы бар.

6. Банк акционерінің міндеті:

1) акцияларды төлеу;

2) он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүзеге жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындау міндетті.

### **19-бап. Банктің ірі акционерінің құқығы**

Ірі акционердің құқығы:

1) Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымның өз есебінен банк аудитін жүргізуін талап етуге.

## **4-тарау Банкті басқару**

### **20-бап. Банк органы**

1. Банк органдары:

1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялар мен Банк акционерге тиесілі болған жағдайда - аталмыш акционер);

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Төраға басқаратын Басқарма (бұдан әрі - Басқарма Төрағасы).

2. Акционерлердің жалпы жиналыстары мен директорлар Кеңесінің отырыстары дайындау және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы тағайындалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын таңдау тікелей акционерлердің жиналысында жүзеге асырылуы мүмкін.

3. Корпоративтік хатшы-Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын және оған есеп беретін банктің қызметкері. Корпоративтік хатшының қызметі мен құзыреті Банктің ішкі нормативтік құжаттары арқылы анықталады.

#### 4.1.-бөлім Жалпы акционерлер жиналысы

##### 21-бап. Жалпы акционерлер жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлерді шағықру арқылы құрылады.

2. Егер барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді және акционерлердің жалпы жиналысының нормалары қолданылмайтын болса, мұндай АКЦИОНЕР барлық шешімдерді жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс. Егер жалғыз акционер немесе барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, онда шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар орган, лауазымды адамдар немесе заңды тұлғаның қызметкерлері қабылдайды.

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

4. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі АҚ туралы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, осы Жарғы арқылы айқындалады.

5. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы Алматы қаласында өткізіледі

##### 22-бап. Жалпы акционерлер жиналысының құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;  
2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) банктің бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ олардың өзгерістерін анықтау;

6) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

8) банк аудиті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) жылдық қаржы есебін бекіту;

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

11) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;

12) банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы банктің акционерлерге хабарлануын айқындау;

15) Банк артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта АҚ туралы Заң сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер олар Құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту) ;

16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

17) акционерлерге банк қызметі туралы ақпараттарды ұсыну тәртібін анықтау

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 шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

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 шешім қабылдау күнінде құны Банк активтері баланстық құны жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті банк сатып алатын немесе иеліктен шығару нәтижесінде (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) іс мәмілені жасау туралы шешім қабылдау;

21) Акционерлердің жалпы жиналыс құзыретіндегі осы жарғы мен (немесе) Ақпарат туралы заңға жатқызылған шешімдерді қабылдау, басқа сұрақтар.

2. Осы баптың 1-тармағының 2)-4) және 15) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 1-тармағының 19) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

4. Егер АҚ туралы Заңда және (немесе) осы жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Банктің басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жоғалтпайды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

### **23-бап. Жылдық жалпы акционерлер жиналысы**

1. Банк жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) банктің өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі мен Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Банк пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы мәселелері мен оларды қарау қорытындылары қаралады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өткізілуге тиіс.

#### **24-бап. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін қалыптастыру**

1. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастырады.

2. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінде АҚ туралы Заңда және осы Жарғының 23-бабының 2-тармағында көзделген міндетті мәселелерді қоса алғанда, талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуы тиіс.

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысты ашу кезінде Директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

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

5. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) Банк акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін, он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, дербес немесе басқа акционерлер жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе Директорлар Кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) оларды енгізу үшін банктің дауыс беретін акциясының кемінде тоқсан бес пайыз жиынтығына иелік ететін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілік дауысына ие болған толықтырулар мен (немесе) өзгертулер.

6. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі, егер орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі енгізілуіне дауыс берсе, ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

9. Күн тәртібінде, "әр түрлі", "өзге", "басқалар" деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және соларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

#### **25-бап. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және шақыру тәртібі**

1. Директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын

1) Басқарма;

2) Орталық депозитарий онымен жасалған шартқа сәйкес;

3) Директорлар кеңесі;

4) Банктің тарату комиссиясы

4. АҚ туралы заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банк акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды көтереді.

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

6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий банк акцияларын ұстаушы тізілім жүйесі деректерінің негізінде жасайды. Аталған тізімді жасау күні акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

7. Акционерлердің тізіміне енгізуге тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды.

8. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акциялардың меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа оған қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.

#### **26-бап. Кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа барлық өткізілетін шаралар кезектен тыс болып табылады.

2. Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы төмендегілердің бастамасы бойынша шақырылады:

1) Директорлар кеңесі;

2) ірі акционер;

3. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы талабы Директорлар кеңесіне Басқарманың орналасқан жеріне осындай жиналыстың күн тәртібінен тұратын сәйкес жазбаша хабарлама жолдау арқылы ұсынылады.

4. Егер ірі акционер (акционерлер) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қойған жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түр көрсетілуі тиіс.

5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін адам (адамдар) қол қояды.

6. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап, үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы на оны шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті.

7. келесі жағдайларда Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі орын алады:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған болса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе;

8. Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімімен келіспеушілік сотта қарастырылуы мүмкін.

9. Егер АҚ туралы заңда белгіленген мерзім ішінде Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

10. Егер Банк органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талаптарын орындамаса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы банктің ір

акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11. Банктің тарату комиссиясы ерікті тарату процесіндегі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

### **27-бап. Жалпы акционерлер жиналысын жүргізу туралы хабарлау тәртібі**

1. Акционерлерді алдағы уақытта өтетін акционерлердің жалпы жиналысы туралы отыз күн бұрын хабардар ету керек, ал бір немесе бірнеше акционерлерге пошта байланысы арқылы хабарланған кезде сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда, жиналыс мерзімінен қырық бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібіне уәкілетті органдардың талаптары бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген пруденциялық және басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында жарияланған Банктің акция санын арттыру туралы мәселені енгізген жағдайда, акционерлерге акционерлердің алдағы жалпы жиналысы өткізілетіні туралы - он жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал оларды өткізу кезінде сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

4. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жіберіледі.

5. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысын шақырған бастамашы туралы мәліметтер;

3) акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты, сондай-ақ акционерлердің, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиіс жалпы жиналысы қайта өткізілетін күні мен уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;

7) сырттай дауыс беру тәртібі;

8) оларға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

6. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада аралас дауыс беру кезінде осы баптың 5-тармағының 1-8) тармақшаларында жоғарыда көзделген ақпаратқа қосымша бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысын шақырған бастамашы туралы мәліметтер;

3) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

4) бюллетеньдерді сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін берудің басталу және аяқталу күні;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу мерзімі;

6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;

- 8) дауыс беру тәртібі;
- 9) оларға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

**28-бап. Жалпы акционерлер жиналысындағы күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды қалыптастыру тәртібі**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуы тиіс.

2. Банк органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы келесі ақпарат болуы тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Банкпен үлестес болу туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған үміткер кандидат акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол Банктің тәуелсіз директоры лауазымын үміткер болып табылатыны көрсетілуге тиіс.

4. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер акционер не Банктің акционері болып табылмайтын және директорлар Кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Банктің дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің Банк пен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;

5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін басқарма орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын және қол жетімді болуы тиіс.

7. Акционердің сұрау салуы болған кезде-акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салу алынған күннен бастап, үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс (қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде), құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.

**29-бап. Жалпы акционерлер жиналысын жүргізу тәртібі**

1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күні, не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы

жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

2. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде Банк алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаса, онда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

4. Акционер келесі талаптарды сақтай отырып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы:

1) Басқарма мүшелерінің акционер өкілдері ретінде жалпы акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқығы жоқ;

2) мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, банк қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ;

3) акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуына және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруіне сенімхат талап етілмейді.

5. Келген акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін (акционер өкілдерін) тіркейді. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

6. Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

7. Акционерлердің бетпе-бет тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген Акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

8. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционер өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беру құқығы жоқ.

9. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын Банк акционері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және өзі қарайтын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

10. Егер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Мұндай адамдардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

11. Акционерлер Банктің ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып, бетпе-бет тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

12. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде, жарияланған уақытта ашылады.

13. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, хабарланған уақыттан бұрын ашылмауы тиіс.

14. Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Төралқасын) мен хатшысын сайлайды.

15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойы дауыс беру нысанын айқындайды. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағас (Төралқасын) хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акци бір дауысы болады, ал шешім қатысушы санының жай көпшілік даусымен қабылд Басқарма мүшелері жиналысқа қатысқан барлық акционерлердің Басқармаға і жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында Төрағалық ете алмайды.

16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қа отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

17. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысу құқығы бар адамд сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, к жасауға құқығы жоқ.

18. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және ж мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы

19. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралға және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін

20. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің ж жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін ж береді.

### **30-бап. Жалпы акционерлер жиналысын қайтадан жүргізу тәртібі**

1. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің бастапқы (өткізілме жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі басқа күндері тағайындалуы мүмкін.

2. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жинал өткізілмеген жерде өткізілуі тиіс.

3. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерле өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

4. Акционерлердің қайта өткізілетін жалпы жиналысы өткізілмеген жиналыстың орн күн тәртібінің мәселелерін қарауға құқылы, егер олар:

1) кворумның болмауы себебінен өтпеген акционерлердің жалпы жиналысын шақи тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысатын, жиынтығында Банктің дауыс бере акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олард өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелді.

### **31-бап. Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру тәртібі**

1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды қоспағанда, " акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ( акционерге берілетін акция бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адам акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс беру

2. Акция бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде акционер дауыстард Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір үміткер үшін толық беруі немесе ол Директорл кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткер арасында бөліп беруі мүмкін. Ең көп дауыс сан берілген үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

3. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс бер жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньде

(бұдан әрі осы бапта - бетпе-бет жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуы тиіс. Бұл ретте бетпе-бет жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдерде:

1) мәселенің тұжырымы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;  
2) "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Банк органдарына әрбір үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

4. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы банкке талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, бетпе-бет жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды.

5. бетпе-бет жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.

6. Дауыс беру қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

7. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселесі бойынша ерекше пікірі болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

8. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін бетпе-бет жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдерді акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамамен бірге тігеді және оны банкте сақтайды.

9. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.

10. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысында жария етіледі, соның ішінде:

1) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы және осы Жарғының 52-бабында айқындалған тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін, күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі;

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

### **32-бап. Жалпы акционерлер жиналысында бетпе-бет дауыс беру арқылы шешім қабылдау**

1. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысы қол қоюлары тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуі тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Басқармада сақталады және акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта берілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

### **33-бап. Жалпы акционерлер жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау**

1. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюы тиіс.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысы отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

3. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

4. Банк акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ет мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқылы емес.

5. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға жіберілуге тиіс:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілі депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

2) жиналысты шақырған бастамашы туралы мәлімет;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді нақты ұсыну мерзімі;

4) акционерлердің жалпы жиналысының жабылау мерзімі;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болған жағдайда, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің есімдері;

7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібі түсіндіру.

7. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойылуы керек:

1) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі).

2) акционер - заңды тұлға оның басшысы (акционер – заңды тұлғаның өкілі).

8. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

9. Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

10. Дауыстарды санау кезінде акционердің (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.

11. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жекелеген үміткерлерге берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған жолдар болуы тиіс.

12. Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

13. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін, үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуы тиіс.

14. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күні, уақыты мен орны;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Банктің дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру тәртібі
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (төралқасы) мен хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың сөз сөйлеуі;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

#### 4.2.-бөлім. Директорлар кеңесі

##### 34-бап. Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

##### 35-бап. Директорлар кеңесінің құзыреті

1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың 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 аяқын ала бекіту;

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

7) басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) басқарма басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

9) корпоративтік басқару қызметінің, ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және жұмыс тәртібін айқындау, осы қызметтердің басшысы мен қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу тәртібін, мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ бас Комплаенс бақылаушыны тағайындау және лауазымнан босату және оның еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру тәртібін, мөлшері мен шарттарын айқындау;

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

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ б акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (банк қызметін ұйымдасты мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде банк қызмет байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен шараларды және тәуекелдер мониторинг сондай-ақ аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына жазылу шарттарын белгілей ішкі нормативтік құжатты бекіту;

13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылд және олар туралы Ережелерді бекіту;

14) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайы банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қаты үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шеш қабылдау;

16) банк міндеттемелерінің оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да кө пайызын құрайтын шамаға ұлғаюы;

17) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;

18) банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңм қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді АҚ туралы Заңның талаптары сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуы Банктің мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

20) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда көзделген акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген сұрақтар тізбесін Басқарма шешіміне беру болмайды.

3. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес, Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

4. Директорлар кеңесі міндеті:

1) мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде банк меншігін құқыққа сыйымсы пайдалануды және мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу кезінде теріс пайдалануд лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру міндетті.

5. Директорлар кеңесі өздерінің құзыретіне жататын неғұрлым маңызды мәселелер қарау үшін комитеттер, жұмыс органдарын құруға (құруға) құқылы.

6. Тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде банкте Директорлар кеңесінің комитетте құрылады, олар келесі мәселелерді қарайды:

1) старегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) аудит;

4) тәуекелдермен басқару;

5) Банктің ішкі құжаттарымен көзделген басқа сұрақтар;

Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттары Директорлар кеңесі комитетін қалыптастыру тәртібі мен олардың қызметтерін реттейді.

5. Банк өз капиталының он пайызынан астам құны бар активтерді Директорлар кеңесі осы мәмілені алдын ала бекітпей кепілге немесе ауыртпалықтың өзге де нысанына беруін тыйым салынады.

### **36-бап. Директорлар кеңесінің құрамы**

1. Тек жеке тұлға ағна Кеңес мүшесі бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшесі Ақ туралы Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

3. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер-жеке тұлға;

2) директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлануға ұсынылған тұлға;

3) банк акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғадан сайланады.

4. Директорлар Кеңесінде бір орынға бір үміткер дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлердің кумулятивтік жалпы жиналысы дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетені келесі графалардан тұруы керек:

1) директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлер тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыс саны;

3) акционердің Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткер үшін берілген дауыс саны.

5. Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетенге "қарсы" және "қалыс қалды" нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

6. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын толықтай бір үміткерге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше үміткер арасында беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған үміткерлер Директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп үміткер тең дауыс санын жинаған болса, акционерлерге тең дауыс санын алған үміткерлер көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы осы үміткерлерге қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

7. Басқарма басшысынан басқа, оның мүшелері Директорлар кеңесіне сайланбайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

8. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар боуы керек.

9. Қазақстан Республикасының заңнамасында қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін адамды Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе мүшесі, Басқарма Төрағасы немесе мүшесі лауазымына тағайындауға (сайлауға) болмайды.

10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады.

### **37-бап. Директорлар кеңесінің Төрағасы**

1. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

2. Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарды жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда анықталған басқа қызметтерді де жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған кезде, оның қызметтерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

### **38-бап. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату**

1. акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесі өкілдігінің мерзімін белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысының Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

3. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күн көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

### **39-бап. Директорлар кеңесі отырысын жүргізу тәртібі**

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарма бастамасы бойынша не оның талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметі;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиіс жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқарма жүгінуге құқылы.

4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап, күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыру тиіс.

5. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақырып отырып өткізіледі.

6. Директорлар кеңесі Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін айқындайды.

7. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесінің мүшелерінің отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын ұсынылады.

8. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Ақпарат туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтуға тиіс.

9. Мәміле жасауға мүдделі тұлғалар үш жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің назарына олардың мәміле тарабы болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

10. Банк мәміле туралы хабарламаны Директорлар кеңесі ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдаған күннен кейін, үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

11. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысу алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

12. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлерді

кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

13. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

14. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында өкілдік ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

15. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

#### **40-бап. Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру арқылы шешім қабылдауы**

1. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген күннен бастап, үш күн ішінде отырысқа Төрағалық еткен адам және Директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға және онда Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап, үш күн ішінде қамтуы тиіс.:

- 1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыс өтетін жер мен күні, мерзімі;
- 3) отырысқа қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) "жақтап", "қарсы" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

8) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқа мәліметтер.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін барлық мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге бейне байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан қатысуға және күн тәртібіндегі мәселелерді нақты уақыт режимінде талқылауға құқылы.

3. Көрсетілген тәсіл арқылы отырысқа қатысу отырысқа жеке қатысумен теңестіріледі.

4. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі отырыс өткізу орнында болмаған мүшесінің қатысуымен шешімдер қабылдаған кезде, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің осы мүшесінің мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешімдерді бейне байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қабылдауға қатысқандығы көрсетілуі тиіс.

#### **41-бап. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы**

1. шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

2. Бюллетенде:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

2) дауыс беруді өткізудің бастамашысы туралы мәліметтер;

3) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді нақты ұсыну мерзімі;

4) дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер);

5) "жақтап", "қарсы" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

3. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен Хатшысы қол қоюы тиіс.

4. Шешім ресімделген күннен бастап, жиырма күн ішінде ол Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оларға осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса беріледі.

5. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінде осы Жарғының 40-бабының тармағында көрсетілген мәліметтер болуы керек.

6. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері банкте сақталады.

7. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысуға беруге және (немесе) оған банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттама мен шешімнен үзінді көшірмелер беруге міндетті.

8. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе директорлар кеңесі АҚ туралы Заңда және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

9. Егер көрсетілген шешіммен Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Акционер директорлар Кеңесінің АҚ туралы Заңның және Банктің Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

### 4.3.-бөлім. Басқарма

#### 42-бап. Басқарма

1. Басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады.

2. Директорлар кеңесі Басқарма мүшелерінің санын анықтайды.

3. Банктер туралы заңға сәйкес Басқарма мүшелерінің саны кем дегенде үш адамнан тұрады.

4. Банкінің ірі акционері Басқарма Төрағасы лауазымына тағайындалмайды (сайланбайды).

5. Банктің акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлер Басқарма мүшелері бола алады.

6. Басқарма құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

7. Басқарма Мүшесі директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

8. Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы жарғы, Банктің ішкі нормативтік құжаттары, сондай-ақ Банктің көрсетілген тұлғамен жасаған еңбек шарты арқылы Басқарма мүшесінің міндеттері мен құқықтары, қызметтері анықталады.

9. еңбек шартына Басқарма Төрағасы мен Банк атынан Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі осыған уәкілеттік берген адам қол қояды.

10. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

11. Директорлар кеңесі өздерінің құзыретіне жататын неғұрлым маңызды мәселелер қарау үшін комитеттер, жұмыс органдарын құруға (құруға) құқылы.

12. Комитеттерді қалыптастыру тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттары арқылы реттеледі.

13. Басқарма өзінің құзыретіне кіретін жекелеген мәселелер бойынша өз өкілеттіктер Басқарма Төрағасына, комитеттерге және Басқарма құратын өзге де алқалы жұмыс органдарына беруге құқылы.

14. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Банк қызметінің бағыттарына жетекшілік ететін басқарма мүшелері өз құзыреті шегінде Банк атынан банк қызметкерлеріне оның үшін тұлғалармен қарым-қатынастарында Банктің мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беру құқылы.

15. Басқарма Төрағасының бұйрығы бойынша, Басқарманың жетекшілік ететін мүшесінің (ол болған кезде) қолдаухаты негізінде Банктің дербес құрылымдық бөлімшелерінің және олардың құрамына кіретін бөлімшелердің басшылары өз құзыреті шегінде үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің мүдделерін білдіруге Банк қызметкерлеріне сенімхат беруге құқылы.

16. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Банктің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

17. Басқарманың шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілуі тиіс.

18. Басқарма мүшесінің дауысын басқа тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге болмайды.

19. Қажет болған жағдайда Басқарма мүшелері күндізгі отырысқа байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтан қатыса алады және күн тәртібіндегі мәселелерді нақты уақыт режимінде талқылай алады. Көрсетілген тәсіл арқылы отырысқа қатысу отырысқа жеке қатысумен теңестіріледі.

#### **43-бап. Басқарманың құзыреті**

1. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

2. Егер мәміле жасалған кезде Тараптардың осындай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Банк өзінің басқармасы Банк белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

3. Басқарма

1) Банк мүддесі үшін әрекет етеді;

2) банктің ағымдағы қызметіне жалпы басшылық етеді;

3) акционерлердің жалпы жиналысына және (немесе) Директорлар кеңесіне материалдар шығарылғанға дейін Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Басқарманың осындай қарауына жататын мәселелерді алдын ала қарайды және олар бойынша тиісті материалдарды, ұсыныстар мен шешім жобаларын дайындайды;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

5) Құжаттарды Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында қарайды және бекітеді;

6) банктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады және нұсқаулар береді;

7) есеп беру, есептілік және ішкі бақылауды ұйымдастыру сұрақтарын шешеді;

8) Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша Басқарманың қарауына енгізілген басқа да мәселелерді қарайды әрі шешеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес және Банктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

#### **44-бап. Басқарма отырысын жүргізу тәртібі**

1. қажет болған жағдайда Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша немесе оның мүшесінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша Банк Басқармасының отырысы шақырылады.

2. Басқарма өзінің құзыретіне жататын және оның қарауына енгізілген мәселелерді, егер оның отырысына Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда, толық шешуге құқылы.

3. Басқарма отырысы кез келген күні (мереке немесе демалыс), кез келген жерде және кез келген уақытта жүргілуі мүмкін. Басқарма отырысын жүргізуді Басқарма Төрағасы не оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

#### **45-бап. Басқарма шешімін қабылдау**

1. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма мүшесінің дауысын басқа тұлғаға, соның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге болмайды.

2. Басқарманың шешімі отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілігі дауысымен қабылданады.

3. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының немесе оны алмастыратын тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

2. Басқарма отырысының хаттамаларын жүргізу міндетті және оны Басқарма Банкі қызметкерлерінің арасынан тағайындалған отырыс хатшысы жүзеге асырады.

3. Басқарма отырысының хаттамасына Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, олар бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуы тиіс.

4. Басқарма мүшесі Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда талап етуге құқылы, ал хатшы ерекше пікірді хаттамаға енгізуге міндетті. Басқарма отырысының хаттамасы отырыс өткеннен кейін, үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

5. Басқарма отырысының хаттамасы Банкте сақталады.

#### **46-бап. Басқарма Төрағасы мен оның құзыреті**

1. Басқарма Төрағасының атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

2. Басқарма төрағасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Банк атынан және мүддесі үшін сенімхатсыз әрекет етеді және үшінші тұлғалармен мәмілелер жасайды;

3) Банктің үшінші тұлғалармен өкілдік ету және олармен мәміле жасау құқығын береді.

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің өзге ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін Банк қызметкерлерін қоспағанда, Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес лауазымдық айлықақылар мен айлықақыларға дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

5) өзі ресми болмаған жағдайда (демалыста, іссапарда болу, уақытша еңбекке жарамсыздық) өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне не Банктің өзге де басшы қызметкеріне жүктеуге құқылы;

6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласы мен жауапкершілікті бөледі;

7) осы жарғымен және Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері арқылы анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

3. Басқарма Төрағасы өзінің құзыретіне кіретін жекелеген мәселелерді шешуді өзінің орынбасарларына, алқалы жұмыс органдарына және/немесе Банктің өзге де қызметкерлеріне тапсыруға және оларға қажетті өкілеттіктерді беруге құқылы.

#### 4.4.-бөлім Банктің лауазымды тұлғаларының қызметтері мен жауапкершіліктері

##### 47-бап. Банктің лауазымды тұлға қызметтерінің қағидалары

1. Банктің лауазымды тұлғалары - Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшесі.
2. Банктің лауазымды тұлға қызметтерінің қағидалары
  - 1) өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және банк пен акционер мүдделерін білдіретін тәсілдерді пайдаланады;
  - 2) банктің мүлкін пайдаланбауға немесе оны осы Жарғыға және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы пайдалануға, сондай-ақ жеке мақсатта пайдалануға жол бермеуге және өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде теріс пайдаланбауы тиіс;
  - 3) тәуелсіз аудитпен қоса, бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;
  - 4) Банк қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнама талаптарына сәйкес ұсынуды және ашуды бақылайды;
  - 5) Банк қызметі туралы ақпараттардың құпиялылығын, соның ішінде Банктегі жұмысы тоқтаған кезден бастап бес жыл бойы сақтауға міндетті.

##### 48-бап. Банк лауазымды тұлғаларының жауапкершіліктері

1. Директорлар кеңесінің мүшелерінің міндеті:
  - 1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Банк пен оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес әрекет ету;
  - 2) барлық акционерлермен әділ қарым-қатынаста, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір білдіруге тиіс.
3. Банктің лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зияны үшін және нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Банк шеккен залалдар үшін Банк пен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады:
  - 1) жаңылыстыратын ақпарат немесе жалған ақпарат беру;
  - 2) АҚ туралы заңда белгіленген ақпараттарды ұсыну тәртібін бұзу;
  - 3) жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының Банкпен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Банк залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай мәмілелер жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға арналған ұсыныстар.
4. Акционерлердің жалпы жиналысының АҚ туралы Заңда және (немесе) осы Жарғыда көзделген жағдайларда ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай мәміле жасасу туралы шешім (шешімдер) қабылдауы оларды жасасуға ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүшесі болып табылатын Банк органының отырысында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет жасамаған лауазымды адамды, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оларды орындау нәтижесінде Банкке залал келтірілсе, жауапкершіліктен босатпайды.
5. Банк акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Банктің лауазымды адамына банкке өзі келтірген зиянды не залалды өтеу туралы, сондай-ақ лауазымды тұлға теріс пиғылды әрекет жасаған және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Банктің залалдарының туындауына әкеп соқтыратан мүдделі ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған пайданың оның аффилиирленген тұлғаларымен және Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке қайтару туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.
6. егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Банктің осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы

заңнамасының, Банктің Жарғысы мен ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шарт талаптарын бұза отырып әрекет еткен жағдайда, Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан Банк лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға банктің осы үшінші тұлғамен жасалған мәмілесі нәтижесінде банкке келтірілген залалдарды өтеу туралы талап-арызбен жүгінуге құқылы, Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға мен Банктің лауазымды адамы осындай залалдарды өтеу кезінде Банктің ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

7. Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін банктің лауазымды тұлғалары келтірген залалдарды банкке өтеу және Банктің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғалары ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Директорлар кеңесінің отырысына бейне көрсету туралы мәселе шығару туралы талаппен Директорлар Кеңесінің Төрағасына жүгініс.

8. Директорлар кеңесінің Төрағасы осы тармақта көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап, күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің бетпақтығын сақтай отырысын шақыруға міндетті.

9. 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 олар тармақта белгіленген мерзімде алынбағаннан кейін Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) көрсетілген мәселе бойынша Директорлар Кеңесінің Төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде өз атынан Банктің мүдделерін қорғау үшін сот талап-арызбен жүгінуге құқылы.

10. Мәміле жасауға мүдделі және орындалуы нәтижесінде банкке залал келтірілген мәмілені жасауға ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Банктің лауазымды адамдары, егер Банктің не акционердің залалына әкеп соққан Банк органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаса, жауапкершілік босатылады.

11. Лауазымды адам, егер оның Банктің лауазымды адамдары қызметінің АҚ туралы заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиімді) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Банк мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде санаса, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

12. Сот меншікке қарсы, Экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп танылған сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан тармақтардың негізінде босатылған Банктің лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық кодекстің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабының - аталған қылмыстарды жасағаны үшін іс жүргізу кодексін өтелген не заңда белгіленген тәртіппен алып тасталған қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап, бес жыл ішінде Банктің лауазымды адамдарының, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі/акционерлерінің міндеттерін орындай алмайды.

13. Егер банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда Банктің осы қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық залал келтірілген үшінші тұлғалардың алдында жауапты болады.

## 5-тарау. Банктің қаржы есептілігі мен аудиті, ақпараттарды ашу және ұсыну

#### **49-бап. Қаржы есептілігі мен есебі**

1. Банктің қаржы (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

2. Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі туралы заңнамада және бухгалтерлік есеп стандарттарында белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі Банктің бухгалтерлік есеп саясатын анықтайды.

4. Қаржылық және өзге де есептіліктің тізбесі, сондай-ақ оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

5. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес талқылап, бекіту үшін өткен жылдың жылдық қаржы есептілігін ұсынады. Басқарма қаржы есебінен бөлек, жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.

6. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін, отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс.

7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржылық есептілігі түпкілікті бекітіледі.

8. Банк жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда, шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімдерде қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

#### **50-бап. Аудит**

1. Сот банкрот деп таныған, сондай-ақ уәкілетті орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған банкті қоспағанда, Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

2. Бухгалтерлік есеп пен есептіліктің, бастапқы құжаттардың және Банк қызметі туралы басқа да ақпараттың аудитін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқылы және Банктер туралы Заңның 19-бабы 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізуі мүмкін.

3. Банктің аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша банк есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажет құжаттарды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

4. Егер Басқарма Банк аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін. Мүдделі тұлға ретінде Банк акцияларының иелері түсініледі.

5. Аудиторлық ұйым (аудитор) аудит нәтижелерін және өз тұжырымдарын Директорлар кеңесі мен Басқармаға берілетін есепте баяндайды.

6. Аудиторлық ұйым (аудитор) уәкілетті органға оның талап етуі бойынша жүргізілген аудиторлық тексеру туралы қорытындының көшірмесін беруге міндетті.

#### **51-бап. Банктің ішкі аудит қызметі**

1. Ішкі аудит қызметі Банктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін құрылады.

2. Ішкі аудит қызметін құру туралы шешімді Банктің директорлар кеңесі қабылдайды.

3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Банк басқармасының құрамына сайлана алмайды.

4. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

## **52-бап. Ақпараттарды ашу және ұсыну тәртібі**

1. Банк ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және корпоративтік биржасының интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен ақпаратты міндетті түрде жариялау талап етілмейтін жағдайларда, Банктің қызметі туралы ақпарат Банктің [www.eubank.kz](http://www.eubank.kz) корпоративтік web-сайтында жариялануы мүмкін.

3. Акционердің талап етуі бойынша Банк оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін, Банкке осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

4. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төлемақы мөлшерін Банк белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуге арналған шығыстардың құнынан аспауға тиіс.

5. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын Банктің бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар танысу үшін акционерге оның талап етуі бойынша берілуі тиіс.

6. Банктің акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты Банктің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. Акционерлер мен Банктің лауазымды тұлғаларының міндеті:

1) Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын (болған) тұлғалар туралы ақпаратты және оларға қолжетімді ақпаратты ашуға, сондай-ақ Банкке туындайтын өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы беруге;

2) өзінің аффилирленген тұлғаларына Банк алдында өзі туралы ақпаратты ашу қажеттілігі туралы хабарлауға;

3) Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәліметтерді өзінің аффилирленген тұлғаларының Банкке уақтылы және толық беруін жәрдем көрсету.

8. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты ашу жазбаша түрде сауалнаманың нысанында жүргізіледі. Толтыру анкеталарының нысаны банктің ішкі нормативтік құжаттары арқылы белгіленеді.

9. Толтырылған сауалнамаларды лауазымды тұлғалар мен олардың аффилирленген тұлғалары көрсетілген тұлғалардың Банкке қатысты аффилирлену фактісі туындаған күннен бастап, жеті жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

10. Ақпарат өзгерген жағдайда, осы ақпаратты бұрын ұсынған тұлға мұндай өзгерістер туралы ол туындаған күннен бастап, жеті жұмыс күні ішінде Банкті еркін нысанда хабарда етуге міндетті.

11. Банк қаржы жылы аяқталғаннан кейін, күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша Банктің қаржы жылы ішінде Банктің барлық басшы қызметкерлеріне төлеген кірістері туралы мәліметтерді қамтитын есептілікті уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

12. Банктің басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша Банктің ішкі саясатына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

## 6-тарау Банк қызметін тоқтату шарттары

### 53-бап. Банкті қайта құру

1. Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

2. Банкті еріксіз қайта құру Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі.

### 54-бап. Банкті тарату

1. Банк келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда (мәжбүрлеп тарату) сот шешімі бойынша таратылады.

2. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасы арқылы анықталады.

3. Банкті тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

## 7-тарау. Жарғының басқа ережелері

1. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер мен толықтыруларға байланысты немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттың талаптарына байланысты жарамсыз болып қалса немесе Жарғының жекелеген нормаларының қолданылуы төтенше жағдайға, пандемияға байланысты тоқтатылған жағдайда, бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық жағынан рұқсат етілетін басқа ережемен ауыстырылады, ал төтенше жағдай, пандемия жағдайларында Банк Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының шешімдерін, өкімдерін, қаулыларын, ұйғарымдарын басшылыққа алады.

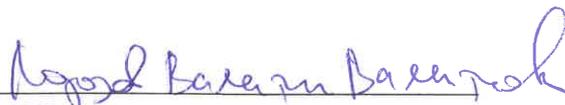
2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Жарғыға қосымшалар немесе жарғының жаңа редакциясы ретінде жазбаша ресімделеді, оған уәкілетті адамдар қол қояды және тіркеу немесе қайта тіркеу үшін Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарына ұсынылады (егер мұндай тіркеу немесе қайта тіркеу Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша талап етілсе) және осы Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген кезден бастап күшіне енеді.

4. Банктің жарғысын, сондай-ақ оған енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтыруларды нотариат куәландыруы тиіс.

Берілген өкілеттіктер негізінде "Еуразиялық банк" АҚ акционерінің атынан және тапсырмасы бойынша:

Уәкілетті тұлға \_\_\_\_\_





**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением**  
**единственного акционера**  
**АО «Евразийский банк**  
**от «16» августа 2021 года**

**УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Евразийский банк»**

**г. Алматы**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### **ГЛАВА 1. Общие положения**

- Статья 1. Наименование Банка
- Статья 2. Место нахождения Банка и его исполнительного органа
- Статья 3. Правовой статус Банка
- Статья 4. Цели и виды деятельности Банка
- Статья 5. Ответственность Банка и его акционеров
- Статья 6. Филиалы и представительства Банка
- Статья 7. Дочерние организации Банка

### **Глава 2. Имущество и капитал Банка**

- Статья 8. Имущество Банка
- Статья 9. Уставный капитал Банка
- Статья 10. Резервный капитал (резервный фонд)
- Статья 11. Чистый доход Банка
- Статья 12. Иные фонды, провизии (резервы) Банка

### **Глава 3. Ценные бумаги Банка**

- Статья 13. Акции Банка
- Статья 14. Иные ценные бумаги Банка
- Статья 15. Ведение реестра держателей акций Банка
- Статья 16. Порядок выплаты дивидендов Банка
- Статья 17. Конвертируемые ценные бумаги
- Статья 18. Права и обязанности акционеров Банка
- Статья 19. Права крупного акционера Банка

### **Глава 4. Управление Банком**

- Статья 20. Органы Банка

#### **Раздел 4.1. Общее собрание акционеров**

- Статья 21. Общее собрание акционеров
- Статья 22. Компетенция Общего собрания акционеров
- Статья 23. Годовое Общее собрание акционеров
- Статья 24. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров
- Статья 25. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров
- Статья 26. Внеочередное Общее собрание акционеров
- Статья 27. Порядок извещения о проведении Общего собрания акционеров
- Статья 28. Порядок формирования материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
- Статья 29. Порядок проведения Общего собрания акционеров
- Статья 30. Порядок проведения повторного Общего собрания акционеров
- Статья 31. Порядок голосования на Общем собрании акционеров
- Статья 32. Принятие решений общим собранием акционеров посредством очного голосования
- Статья 33. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

#### **Раздел 4.2. Совет директоров**

- Статья 34. Совет директоров
- Статья 35. Компетенция Совета директоров
- Статья 36. Состав Совета директоров

- Статья 37. Председатель Совета директоров
- Статья 38. Прекращение полномочий члена Совета директоров
- Статья 39. Порядок проведения заседания Совета директоров
- Статья 40. Принятие решений Советом директоров посредством очного голосования
- Статья 41. Принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования

#### **Раздел 4.3. Правление**

- Статья 42. Правление
- Статья 43. Компетенция Правления
- Статья 44. Порядок проведения заседания Правления
- Статья 45. Принятие решений Правлением
- Статья 46. Председатель Правление и его компетенция

#### **Раздел 4.4. Принцип деятельности и ответственность должностных лиц Банка**

- Статья 47. Принципы деятельности должностных лиц Банка
- Статья 48. Ответственность должностных лиц Банка

#### **Глава 5. Финансовая отчетность и аудит Банка, предоставление и раскрытие информации**

- Статья 49. Финансовая отчетность и учет
- Статья 50. Аудит
- Статья 51. Служба внутреннего аудита Банка
- Статья 52. Порядок предоставления и раскрытия информации

#### **Глава 6. Условия прекращения деятельности Банка**

- Статья 53. Реорганизация Банка
- Статья 54. Ликвидация Банка

#### **Глава 7. Иные положения Устава**

обращения

сования  
аочного

## Глава 1. Общие положения

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

### Статья 1. Наименование Банка

#### 1. Полное 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 – «Eurasian Bank» Joint Stock Company, «Eurasian Bank» JSC.

#### 2. Сокращенное наименование Банка:

- а) на государственном языке – «Еуразиялық банк» АҚ;
- б) на русском языке – АО «Евразийский банк»;
- в) на английском языке – «Eurasian Bank» JSC.

### Статья 2. Место нахождения Банка и его исполнительного органа

1. Место нахождения Банка: почтовый индекс А25У5К2, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56.
2. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): почтовый индекс А25У5К2, Республика Казахстан, город Алматы, улица Кунаева, 56

### Статья 3. Правовой статус Банка

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

2. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера) Банка, Совета директоров Банка, а также внутренними нормативными документами Банка.

3. Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве банка и наличием лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций.

4. Форма собственности Банка – частная.

5. Банк имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и товарным знаком (знаком обслуживания).

6. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке Банк принимает кодекс корпоративного управления, утверждаемый Общим собранием акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров), регулирующий отношения, возникающие в процессе управления Банком, в том числе отношения между акционером (-ами) Банка, Советом директоров Банка (далее – Совет директоров), Правлением Банка (далее – Правление), руководящими работниками и аудиторами, а также отношения между

уполномоченными коллегиальными органами Банка, и иными должностными лицами Банка, его структурными подразделениями и работниками.

7. Срок деятельности Банка не ограничивается.

#### **Статья 4. Цели и виды деятельности Банка**

1. Основной целью деятельности Банка является извлечение дохода.

2. Банк при наличии необходимых лицензий осуществляет все или определенные банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте.

3. Банк при наличии необходимых лицензий может осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Банк вправе осуществлять деятельность, незапрещенную законодательством Республики Казахстан для банков второго уровня. 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.

5. Банк вправе выполнять функции удостоверяющего центра в соответствии с законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

#### **Статья 5. Ответственность Банка и его акционеров**

1. 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.

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

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

4. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда государство принимает на себя такие обязательства.

#### **Статья 6. Филиалы и представительства Банка**

1. Банк вправе создавать филиалы, представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами и действуют от имени Банка и осуществляют свои функции на основании положений о них.

3. Руководители филиала и представительств действуют на основании доверенности, в пределах предоставленных им полномочий.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.

Филиал Банка вправе иметь помещения (отделения), расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).

4. Филиалы и представительства Банка создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

### **Статья 7. Дочерние организации Банка**

Банк вправе создавать свои дочерние организации, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, на территории которых они создаются.

## **Глава 2. Имущество и капитал Банка**

### **Статья 8. Имущество Банка**

1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.
2. Источниками формирования имущества Банка являются:
  - 1) средства от продажи акций;
  - 2) доходы, полученные от его деятельности;
  - 3) иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 9. Уставный капитал Банка**

1. 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.

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

### **Статья 10. Резервный капитал (резервный фонд)**

1. Для покрытия убытков Банка, возникающих в результате его деятельности или в связи с нею, Банк формирует резервный капитал в размере не ниже минимального размера, установленного уполномоченным органом.

2. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Размер резервного капитала, а также порядок отчислений в него и порядок его использования определяется годовым Общим собранием акционеров Банка. Общим собранием акционеров сформированный ранее Банком резервный капитал может быть распределен на другие цели.

### **Статья 11. Чистый доход Банка**

Чистый доход Банка - доходы, полученные Банком в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остаются в собственности Банка и используются для пополнения резервного капитала, иных фондов Банка, выплаты дивидендов по акциям, а также направляются на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

### **Статья 12. Иные фонды, провизии (резервы) Банка**

1. Сведения о видах и порядке использования фондов Банка - Банком могут создаваться иные фонды Банка необходимые или обязательные для Банка в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Порядок формирования, размер, назначения, принципы, источники образования и порядок использования иных фондов (при их необходимости или обязательности) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и решениями органов Банка.

3. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк обязан создавать провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Порядок использования таких провизий (резервов) устанавливается законодательством Республики Казахстан.

### Глава 3. Ценные бумаги Банка

#### Статья 13. Акции Банка

1. Банк осуществляет выпуск простых и привилегированных акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Акция не делима.

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

4. 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.

5. Акционеры - собственники привилегированных акций, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и получении части имущества Банка, оставшегося при его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, за исключением случаев, если:

1) 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;

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

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

#### Статья 14. Иные ценные бумаги Банка

1. Банк вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Банком.

2. Определение условий выпуска облигаций, а также принятие решений об их выпуске осуществляется по решению Совета директоров.

3. Выпуск облигаций осуществляется Банком в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Выплата вознаграждения по облигациям и погашение облигаций осуществляются в соответствии с условиями их выпуска.

#### Статья 15. Ведение реестра держателей акций Банка

1. Ведение системы реестров держателей акций Банка осуществляет центральный депозитарий, на основании заключенного с ним договора.

2. В качестве документов, подтверждающих права акционеров (-а) на подписанные и полностью оплаченные акции, являются выписки из системы реестров держателей акций.

#### Статья 16. Порядок выплаты дивидендов Банка

1. 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.

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

3. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

4. 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.

5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в случаях, предусмотренных Законом о банках, Законом об АО.

6. Выплата дивидендов по простым акциям Банка может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

7. Решение о выплате или не выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров и должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

8. 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. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

9. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется один раз в год в течение первых двадцати пяти календарных дней после окончания финансового года. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 250 тенге.

10. 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.

11. 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.

12. 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 сведений, перечисленных в подпунктах 1),2),4),5) статьи 23 Закона об АО.

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.

14. 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.

### **Статья 17. Конвертируемые ценные бумаги**

1. Банк имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.
2. Выпуск Банком ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, осуществляется в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.
3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.
4. Конвертирование ценных бумаг Банка в его простые акции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 18. Права и обязанности акционеров Банка**

1. Права акционеров Банка:
  - 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 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;
  - 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 Законом об АО, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными 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.
2. Акционер Банка, владеющий привилегированными акциями, имеет право:
  - 1) преимущественное перед акционерами - собственниками простых акций право на получение дивидендов в гарантированном размере;
  - 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, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям статьи 22 Закона 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.

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

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 при одновременном наличии следующих условий:

1) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

2) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления повлекли возникновение убытков Банка.

5. Акционеры Банка имеют право закладывать ценные бумаги Банка. Акционер Банка имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Банка, если иное не предусмотрено условиями залога.

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.

### **Статья 19. Права крупного акционера Банка**

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;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

## **Глава 4. Управление Банком**

### **Статья 20. Органы Банка**

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, возглавляемое его Председателем (далее – Председатель Правления).

2. В целях обеспечения подготовки и проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров назначается корпоративный секретарь. Выбор секретаря Общего собрания акционеров может осуществляться непосредственно на собрании акционеров.

3. Корпоративный секретарь — работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, который назначен Советом директоров и подотчетен ему. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

#### **Раздел 4.1. Общее собрание акционеров**

##### **Статья 21. Общее собрание акционеров**

1. Общее собрание акционеров образуется путем созыва акционеров.

2. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся и нормы Общего собрания акционеров не применяются, все решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде, при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями, является юридическое лицо, то решения принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом такого юридического лица.

3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

4. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом.

5. Общие собрания акционеров проводятся в городе Алматы, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

##### **Статья 22. Компетенция Общего собрания акционеров**

1. 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 размещенных 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 аудит 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.

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 15) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

3. При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 1 настоящей статьи, 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.

4. 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) настоящим Уставом не установлено иное.

5. 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.

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

### **Статья 23. Годовое Общее собрание акционеров**

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

2. 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.

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

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

#### **Статья 24. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров**

1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров.

2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, включая обязательные вопросы, предусмотренные Законом об АО и пунктом 2 статьи 23 настоящего Устава.

3. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

5. 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 акционеров;

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.

6. 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.

7. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

#### **Статья 25. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

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

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

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

5. 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, установленном Законом об АО.

6. 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 акционеров.

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

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.

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.

## **Статья 26. Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

4. 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.

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

6. 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.

7. 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 настоящей статьёй 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.

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

9. В случае, если в течение срока, установленного Законом об АО 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.

органами Банка порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.

6. 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 акционеров.

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

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.

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.

### **Статья 26. Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

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

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

4. 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.

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

6. 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.

7. 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 настоящей статьёй 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.

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

9. В случае, если в течение срока, установленного Законом об АО 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.

10. Внеочередное Общее собрание акционеров 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.

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

### **Статья 27. Порядок извещения о проведении Общего собрания акционеров**

1. 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.

2. В случае включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, 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.

3. 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.

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

5. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, 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;
- 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.

6. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров в дополнение к информации, предусмотренной выше в подпунктах 1-8) пункта 5 настоящей статьи, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;

- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 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.

### **Статья 28. Порядок формирования материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

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

2. 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 аффилированности к Банку;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

3. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (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.

4. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Банка и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

5. 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.

6. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

7. При наличии запроса акционера - материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть направлены ему (на бумажном носителе или в электронном виде) в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

### **Статья 29. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

1. 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.

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

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

4. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя, с соблюдением следующих требований:

1) члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров;

2) 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;

3) представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) 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.

5. 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.

6. При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

7. Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

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

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

10. 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.

11. Акционеры вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними нормативными документами Банка.

12. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

13. 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.

14. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

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

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

### **Статья 30. Порядок проведения повторного Общего собрания акционеров**

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

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

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

4. 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.

### **Статья 31. Порядок голосования на Общем собрании акционеров**

1. 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.

2. 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.

3. 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.
4. 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.

5. 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. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

7. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарем Общего собрания акционеров обязана внести в протокол соответствующую запись.

8. 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 секретарем Общего собрания акционеров вместе с протоколом и хранятся в Банке.

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

10. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в том числе:

1) 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 статьей 52 настоящего Устава, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров;

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

### **Статья 32. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством очного голосования**

1. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

2. В случае несогласия председателем Общего собрания акционеров, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

### Статья 33. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

1. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем Общего собрания акционеров.
2. 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.
3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
4. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.
5. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным 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.
6. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения Правления;
  - 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.
7. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан:
  - 1) акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
  - 2) акционером - юридическим лицом его руководителем (представителем акционера - юридического лица).
8. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
9. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

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

14. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 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.

## Раздел 4.2. Совет директоров

### Статья 34. Совет директоров

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.

### Статья 35. Компетенция Совета директоров

1. 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, 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;
- 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, а также назначение и освобождение от должности Главного Комплаенс контролера и определение порядка, размера и условий оплаты его труда и премирования;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

12) 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;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

14) 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;

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

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

17) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) 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 в соответствии с требованиями Закона об АО;

20) утверждение организационной структуры Банка;

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

2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 1 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

4. 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. Совет директоров вправе создать (образовывать) комитеты, рабочие органы для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к их компетенции.

6. В рамках системы управления рисками в Банке создаются комитеты Совета директоров, которые рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) аудита;

4) управления рисками;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Порядок формирования комитетов Совета директоров и их деятельность регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

5. 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.

### **Статья 36. Состав Совета директоров**

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

3. 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.

4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным Общим собранием акционеров 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.

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

6. 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.

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

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

9. Не может быть назначено (избрано) на должность Председателя или члена Совета директоров, Председателя или члена Правления лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан.

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

### **Статья 37. Председатель Совета директоров**

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

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

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

### **Статья 38. Прекращение полномочий члена Совета директоров**

1. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения об избрании нового состава Совета директоров.

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

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

4. 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.

5. 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.

### **Статья 39. Порядок проведения заседания Совета директоров**

1. 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 аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

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

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

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

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

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

7. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

8. 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).

9. 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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

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

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

#### **Статья 40. Принятие решений Советом директоров посредством очного голосования**

1. 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;
- 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) варианты голосования, выраженные словами «за», «против»;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

2. Члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, дистанционно с использованием средств видеосвязи и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня.

3. Участие в заседании посредством указанного способа приравнивается к личному присутствию на заседании.

4. При принятии Советом директоров решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и принятии решений по ним дистанционно с использованием средств видеосвязи.

#### **Статья 41. Принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования**

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

2. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления;
- 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 «за», «против».

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

4. 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.

5. Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать сведения, указанные в пункте 1 статьи 40 настоящего Устава.

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

7. 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.

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

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

### Раздел 4.3. Правление

#### Статья 42. Правление

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

2. Количество членов Правления определяется Советом директоров.

3. Согласно Закона о банках число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

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

5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

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

8. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым Банком с указанным лицом.

9. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров.

10. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

11. Правление вправе создать (образовывать) комитеты, рабочие органы и/или комиссии для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к их компетенции.

12. Порядок формирования комитетов регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

13. Правление вправе по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию, делегировать свои полномочия Председателю Правления, комитетам и иным коллегиальным рабочим органам, образуемым Правлением.

14. Члены Правления, 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.

15. По приказу Председателя Правления, на основании ходатайства курирующего члена Правления (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.

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

17. Решения Правления оформляются протоколом, который 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.

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

19. При необходимости члены Правления могут участвовать в очном заседании дистанционно с использованием средств связи и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанного способа приравнивается к личному присутствию на заседании.

### **Статья 43. Компетенция Правления**

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

2. 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.

3. Правление:

1) действует в интересах Банка;

2) осуществляет общее руководство текущей деятельностью Банка;

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, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

4) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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 по предложению Председателя Правления;

9) осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, и не отнесенные к компетенции иных органов Банка.

### **Статья 44. Порядок проведения заседания Правления**

1. Заседание Правления Банка созывается по мере необходимости по инициативе Председателя Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

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

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

#### **Статья 45. Принятие решений Правлением**

1. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

2. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

3. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

2. Ведение протоколов заседания Правления обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным Правлением из числа работников Банка.

3. Протокол заседания Правления 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.

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

5. Протоколы заседания Правления хранятся в Банке.

#### **Статья 46. Председатель Правления и его компетенция**

1. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

2. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени и в интересах Банка и заключает сделки с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами и заключение сделок с ними;

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 работников Банка, принятие решений по которым входят в компетенцию Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными внутренними документами Банка;

5) в случае своего официального отсутствия (нахождение в отпуске, командировке, временная нетрудоспособность) вправе возложить исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления либо на иного руководящего работника Банка;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

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

3. Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, коллегиальным рабочим органам и/или иным работникам Банка и делегировать им необходимые полномочия.

#### Раздел 4.4. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Банка

##### Статья 47. Принципы деятельности должностных лиц Банка

1. Должностные лица Банка — члены Совета директоров и Правления.

2. Принципы деятельности должностных лиц 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 аффилированными 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.

##### Статья 48. Ответственность должностных лиц Банка

1. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим 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.

3. 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 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 аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

4. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО и (или) настоящим Уставом, решения (решений) 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 аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

5. 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 о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом Банка и (или) его аффилированными 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.

6. 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.

7. До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к Председателю Совета директоров 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.

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

9. 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 по указанному вопросу.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

## **Глава 5. Финансовая отчетность и аудит Банка, предоставление и раскрытие информации**

### **Статья 49. Финансовая отчетность и учет**

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

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

3. Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров.

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

5. Правление 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.

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

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

8. Банк ежегодно публикует на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (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.

### **Статья 50. Аудит**

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

2. 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.

3. 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.

4. Если Правление уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица. Под заинтересованными лицами понимаются владельцы акций Банка.

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

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

### **Статья 51. Служба внутреннего аудита Банка**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка образуется Служба внутреннего аудита.
2. Решение о создании Службы внутреннего аудита принимается Советом директоров Банка.
3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.
4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

### **Статья 52. Порядок предоставления и раскрытия информации**

1. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. В случаях, когда законодательством Республики Казахстан не требуется обязательной публикации информации в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, информация о деятельности Банка может публиковаться на корпоративном web-сайте Банка: [www.eubank.kz](http://www.eubank.kz).
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Предоставление акционерам Банка информации о его деятельности осуществляется путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Банка.
7. Акционеры и должностные лица Банка обязаны:
  - 1) раскрывать информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них аффилированными 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.
8. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними нормативными документами Банка.
9. 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.
10. 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.

11. 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.

12. 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.

## **Глава 6. Условия прекращения деятельности Банка**

### **Статья 53. Реорганизация Банка**

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.

2. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 54. Ликвидация Банка**

1. 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).

2. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

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

## **Глава 7. Иные положения Устава**

1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменениями и дополнениями в законодательство Республики Казахстан или в силу условий международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан или действие отдельных норм Устава приостановлено в связи с чрезвычайным положением, пандемией, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении, положением, а в случаях чрезвычайного положения, пандемии, Банк руководствуется законодательством Республики Казахстан и/или решениями, распоряжениями, постановлениями, определениями государственных органов Республики Казахстан.

2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно в качестве приложений к настоящему Уставу или новой редакции Устава, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация или перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его оформления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Устав Банка, а также все изменения и дополнения к нему подлежат нотариальному удостоверению.

От имени и по поручению акционера АО «Евразийский банк», на основании делегированных полномочий:

Уполномоченное лицо -



Қазақстан Республикасы  
Республика Казахстан

НОТАРИУС  
КАЙШИБАЕВА АЛИЯ БУЛАТОВНА  
Лицензия №0001175

ҚҰЖАТТАРДАҒЫ ҚОЙЫЛҒАН  
ҚОЛДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫЛЫҒЫН  
ҚУӘЛАНДЫРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  
ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА  
ДОКУМЕНТАХ

Тіркеу нөмірі:

2391-2112

Регистрационный номер:

Жасалған күні:

19.08.2021

Дата совершения:

Тұлға:

Лицо:

БСН/БИН 000640003362, АО «Евразийская финансовая компания»



Назар аударыңыз! Сайт мекенжайы <https://enis.kz/>  
болып көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.  
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі:  
ES4402526210819141718K306699

Внимание! Убедитесь в том, что адрес сайта  
указан как - <https://enis.kz/>  
Уникальный номер нотариального действия:  
ES4402526210819141718K306699

e.notary

**Удостоверительная надпись о  
засвидетельствовании подлинности подписи**

**Республика Казахстан, город Алматы  
Девятнадцатое августа две тысячи двадцать первого 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 Морозова Валентина Валентиновича (ИИН 730319000929), которая сделана в моем присутствии. Правоспособность АО «Евразийская финансовая компания» (БИН 000640003362) установлена, полномочия представителя гражданина Российской Федерации Морозова Валентина Валентиновича проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, его дееспособности проверена.

**Зарегистрировано в реестре за № 2112**

**Сумма, оплаченная частному нотариусу: 3209 тенге**

Нотариус \_\_\_\_\_



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ АЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НӘМІРЛЕНГІН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӘР  
БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ \_\_\_\_\_ ПАРАК  
2021 ж. «31» август

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»  
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА \_\_\_\_\_ ЛИСТАХ  
«31» август 2021 г.