



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 10 ж. « 13 » ҚАҚТАР

БҰРЫН 2003 ж. « 2 » ҚЫРКУЙАК ТІРКЕЛДІ

№ 841-1900-АК



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 10 ж. « 13 » ҚАҚТАР

БҰРЫН 2003 ж. « 2 » ҚЫРКУЙАК ТІРКЕЛДІ

БСН 950240000112

КОПИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН ҚАРЖЫ  
ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІМЕН  
КЕЛІСІЛГЕН

КОПИЯ ВЕРНА



АГЕНТТІГІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ

*[Signature]*

« 28 » 10

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2009 жылғы «27» шілдедегі  
«Еуразиялық банк» АҚ  
акционерінің шешімімен  
бекітілген

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

Алматы қ., 2009 жыл

СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 4.2.-1-тармақ келесі редакциядағы 3)-тармақшамен толықтырылсын:

«3) Жарғының 4.2-1 тармағының 2) тармақшасының в) абзацымен қарастырылған жағдайда, акционердің-артықшылықты акциялардың меншіктенушісінің Банкті басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтатылады.»;

2. 4.5.-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Бұл жағдайда, Банктің жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал Банктің артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің артықшылықты акцияларды басымдықпен сатып алу құқығы бар.»;

3. 5.1.-тармақтың 1)-тармақшасы «дауыс беруші» сөздерінен кейін «барлық» сөзімен толықтырылсын.

4. 5.6.-тармақтың 10)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 22-бабының 5-тармағымен қарастырылған жағдайлар орын алған кезде, Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау»;

5. 5.6.-тармақ келесі редакциядағы 10-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«10-1) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау»;

6. 5.9.-тармақтың 10)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйақысының мөлшерін және шарттарын анықтау»;

7. 5.9. тармақтың 14)-тармақшасындағы «сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау» сөздері алынып тасталсын.

8. 5.9. тармақ келесі редакциядағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) он және одан көп пайыз акциялары (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау»;

9. 5.9. тармақ келесі редакциядағы 18-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) корпоративтік хатшының өкілеттігінің мерзімін анықтау, тағайындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының көлемін және корпоративтік хатшының сыйақы шарттарын анықтау»;

10. 5.10-1-тармақтағы 4)-тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«4) ішкі аудит»;

11. 5.10.-1-тармақ келесі мазмұндағы 5)-тармақшамен толықтырылсын:

«5) Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер»;

12. келесі мазмұндағы 5.10.-2-тармақпен толықтырылсын:

«5.10-2. Акционерлердің жалпы жиналыстарын және Банктің директорлар Кеңесінің отырысын дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы тағайындалады. Корпоративтік хатшы – Банктің директорлар кеңесіне есеп беретін Банк Басқармасының немесе директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын Банк қызметкері.

Корпоративтік хатшы өзінің қызметі аясында Банк акционерлерінің және директорлар Кеңесінің жиналысының отырысын дайындауды және өткізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Банктің директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуді бақылайды.

Корпоративтік хатшының құзіреті және қызметі Банктің ішкі құжаттарымен анықталады»;

13. 5.20.-тармақтың г)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«г) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық ету мәселелерін шешеді, сондай-ақ Банк филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды»;

14. 5.21.-тармақта «жеке», «жеке» сөздері алынып тасталсын.

15. 6.2.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«6.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Банк Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар Кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

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

Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылған кезде директорлар Кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.»;

16. келесі мазмұндағы 6.2-1-6.2-4-тармақтарымен толықтырылсын:

«6.2-1. Егер акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талапты ірі акционер (акционерлер) ұсынса, онда осындай шақыртуды талап ететін акционердің (акционерлердің) аты (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) қол қояды.

6.2-2. Директорлар Кеңесі көрсетілген талапты алған күннен он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға міндетті және осындай шешім қабылданған сәттен үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жіберуге міндетті.

6.2-3. Директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі төмендегі жағдайларда қабылдануы мүмкін, егер:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 38-бабымен белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың тәртібі сақталмаса;

2) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы үшін күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Директорлар Кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі сот тәртібінде даулануы мүмкін.

6.2-4. Егер директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаған жағдайда, оның шақырылуын талап етуші тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттейтін талаппен сотқа жүгінуге құқылы.»;

17. Жарғының 6.8.-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«6.8. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар Кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Банк акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы тармақтың бесінші абзацымен белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар Кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

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

Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Егер шешім енгізуге орналастырылған (сатып алынғандар шегерімімен) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

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

Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

18. 6.11.-тармақтағы «Акционерлердің бірінші Жалпы жиналысында Санақ комиссиясының міндеттерін Банк тіркеушісі жүзеге асырады» сөздері алынып тасталсын.

19. 6.12-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«6.12. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Банктің Басқарма мүшелері, сондай-ақ Банктің басқа да қызметкерлері акционерлердің Жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.

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

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Банктің орналастырылған (дауыс беретін) акцияларының жалпы санынан он және одан көп пайыз мөлшерде акциялады иеленетін, пайдаланатын, билік ететін акционердің ірі қатысушы мәртебесін немесе өзге де мәртебені иемденуге келісім алу қарастырылса, ірі акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті Банк акцияларының он және одан да көп пайызын құрайтын акционерлердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес, жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болған кезде ғана дауыс беруге құқылы.

Акциялар пакеті Банк акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционердің және (немесе) акцияларының жиынтық пакеті қоғам акцияларының оннан аз пайызын құрайтын акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешімді сенімхатта жазбаша көрсетпей-ақ акционердің (акционерлердің) мүдделерін білдіруге құқылы.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге және оның мүдделерін танытуға құқығы бар тұлғалардан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.»;

20. 6.17-тармақтың бірінші және екінші абзацтарындағы «Санақ комиссиясы» және «Банктің Санақ комиссиясы» сөздері «Жалпы жиналыстың корпоративтік хатшысы» сөздерімен ауыстырылсын.

21. 6.19-тармақтың 2)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызына ие және акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.»;

22. 6.19-тармақтың 3)-тармақшасы алынып тасталсын.

23. келесі мазмұндағы 6.26-1-тармақшамен толықтырылсын:

«6.26-1. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Банктің директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Банктің Жарғысымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Банктің директорлар Кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулауға құқылы.

Акционер Банктің директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының және Банк Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін, егер көрсетілген шешім Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сотта даулауға құқылы.»;

24. «Банк Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие.» сөйлемінен кейінгі 6.27-тармақтың төртінші абзацы келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: «Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының өзге мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.»;

25. 7.7-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«7.7. Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпараттарды Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар деп мыналар танылады:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар;
- 2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыруының қорытындылары туралы есептерді, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасауы;
- 4) Банктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің заем алуы;

- 5) қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 6) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;
- 7) Банк мүлкіне тыйым салынуы;
- 8) нәтижесінде баланстық құны Банктің активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;
- 9) Банктің пен оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
- 9-1) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
- 10) Банкті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
- 11) Осы Жарғыға сәйкес, акционерлердің мүддесін қозғайтын өзге де ақпараттар.


Акционерлердің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпараттарды беру Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Банктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Банк акционерлеріне сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Банктің соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде берілуге тиіс.

Банк қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Банк қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.».

Басқарма Төрағасы

Бекетов К.Т.



Бекетов Кайрат Бүжүржанович

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



\_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА

\_\_\_\_\_  
2009 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

Утверждено  
решением Акционера  
АО «Евразийский банк»  
«27» июля 2009 года

г. Алматы, 2009 год

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

1. Пункт 4.2.-1 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:  
«3) В случае, предусмотренном абзацем в) подпункта 2) пункта 4.2 – 1 Устава, право акционера – собственника привилегированных акций на участие в управлении Банком прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.»;
2. Абзац второй пункта 4.5. изложить в следующей редакции:  
«При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка имеет право преимущественной покупки привилегированных акций»;
3. Подпункт 1) пункта 5.1. после слова «принадлежности» дополнить словом «всех».
4. Подпункт 10) пункта 5.6. изложить в следующей редакции:  
«10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона РК «Об акционерных обществах»;
5. Пункт 5.6. дополнить подпунктом 10-1) в следующей редакции:  
«10-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка»;
6. подпункт 10) пункта 5.9. изложить в следующей редакции:  
«10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита»;
7. В подпункте 14) пункта 5.9. слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить.
8. Пункт 5.9. дополнить подпунктом 13-1) в следующей редакции:  
«13-1) 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»;
9. Дополнить пункт 5.9. подпунктом 18-1) в следующей редакции:  
«18-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря»;
10. в пункте 5.10-1 подпункт 4) изложить в следующей редакции:  
«4) внутреннего аудита»;
11. пункт 5.10-1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:  
«5) иным вопросам, предусмотренным внутренними нормативными документами Банка.»;
12. Дополнить пунктом 5.10-2. следующего содержания:  
«5.10-2. В целях обеспечения подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Банка назначается корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь — работник Банка, не являющийся членом совета директоров либо Правления Банка, который подотчетен совету директоров Банка.  
Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.  
Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка»;
13. Подпункт г) пункта 5.20 изложить в следующей редакции:  
«г) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, а также назначает руководителей филиалов и представительств Банка»;
14. В пункте 5.21. слова «индивидуальным», «Индивидуальный» - исключить.
15. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:  
«6.2. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления

Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

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

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

16. Дополнить пунктами 6.2-1 – 6.2-4 следующего содержания:

«6.2-1. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

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

6.2-2. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.2-3. 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 статьей 38 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

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

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

6.2-4. В случае, если в течение установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.»;

17. Пункт 6.8. Устава изложить в следующей редакции:

«6.8. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном абзацем пятым настоящего пункта.

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

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

В повестку дня могут вноситься 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 девяносто пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

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



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

18. В пункте 6.11. слова «Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Банка» исключить.

19. Пункт 6.12. изложить в следующей редакции:

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

Члены Правления Банка, а также иные работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

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

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Банка, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

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»;

20. В абзацах первом и втором пункта 6.17. слова «Счетная комиссия» и «Счетная комиссия Банка» заменить словами «корпоративный секретарь общего собрания».

21. Подпункт 2) пункта 6.19 изложить в следующей редакции:

«2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров.»;

22. Подпункт 3) пункта 6.19 исключить.

23. дополнить пунктом 6.26-1 следующего содержания:

«6.26-1. Член совета директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Банка, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера»;

24. Абзац четвертый пункта 6.27. после предложения «Каждый член Правления Банк имеет один голос.» дополнить предложением следующего содержания: «Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.»;

25. Пункт 7.7. изложить в следующей редакции:

«7.7. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Банка в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Банка;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом.

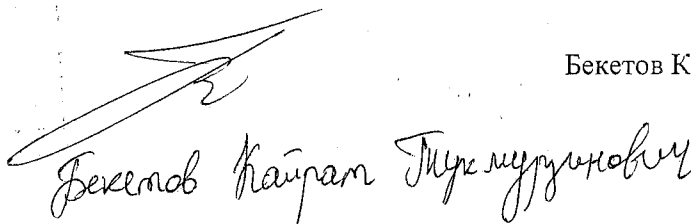
Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну».

Председатель Правления

Бекетов К.Т.



Бекетов Кайрат Турмурауынович

Республика Казахстан, город Алматы, пятое октября две тысячи девятого года.

Я, Имангалиева Ляйля Рамазановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000164, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан от 10 августа 1998 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Евразийский банк» - гр. Бекетова Кайрата Тукмурзиновича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 06-18/2932  
Сумма, оплаченная частному нотариусу 130 + 3888 руб



Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
- ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН,  
БАРЛЫҒЫ 10 ПАРАК

Пронумеровано и прошнуровано  
на 10 листе

Нотари Имангалиева Ляйля Рамазановна страниц 10



"27 ЯНВ 2010" 200\_г Я, Имангалиева Л.Р.  
 нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
 № 0000164 от 10.08.1998 г выданной МЮ РК. свидетельствую  
 верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток,  
 приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких  
 либо особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № 02-26/539  
 Сумма оплаченная нотариусу 15517 14 тенге  
 Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано  
 на 11 (одиннадцать)  
листьев  
 Нотариус



Исполнено и пронумеровано  
 на 11 (одиннадцати) страницах  
 И.о. Заместителя Руководителя  
 Абдул...