

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«_____» _____ 2007 года

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

**Утверждено
решением Акционера
АО «Евразийский банк»
1 июня 2007 года**

г. Алматы, 2007 год

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

пункт 1.9. дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 2.5. дополнить словами: «и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан»;

подпункт 4) **пункта 4.2.** после слова «регистратора» дополнить словом «Банка»;

подпункт 2) **пункта 4.4.** после слова «регистратора» дополнить словом «Банка»;

в пункте 4.9.:

во втором абзаце слова «может осуществляться по решению Совета директоров Банка» заменить словами «осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.»;

в четвертом абзаце слова «Указанные органы» заменить словами «Общее собрание акционеров»;

пятый абзац исключить;

третий абзац **пункта 5.2.** изложить в следующей редакции:

«На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством»;

в пункте 5.6.:

первый абзац дополнить подпунктом 4-1, изложив его в следующей редакции:

«4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;»;

в подпункте 9 слова «по итогам года» исключить;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;»;

в пункте 5.9.:

подпункт 6) исключить;

в подпункте 11) слова «оценщика и» исключить, после слов «аудиторской организации» дополнить словами «, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;»;

подпункт 12) дополнить словами «, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;»;

в подпункте 14) слова «об участии Банка в создании и деятельности других организаций» заменить словами «о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;»;

подпункт 16) после слова «регистратором» дополнить словом «Банка»;

дополнить **пунктом 5.10.-1**, изложив его в следующей редакции:

«5.10-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться Комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) социальным вопросам;
- 4) иным вопросам, предусмотренным внутренними нормативными документами Банка.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Банка не может быть председателем Комитета Совета директоров.»;

в пункте 5.15.:

подпункт 2) первого абзаца изложить в следующей редакции:

«2) не имеющее безупречной деловой репутации;»;

абзац второй исключить;

пункт 5.21. дополнить абзацем следующего содержания:

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

первый абзац **пункта 5.25.** дополнить подпунктом 5), изложив его в следующей редакции:

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

пункт 5.26. изложить в следующей редакции:

«5.26. Должностные лица Банка, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за вред, причиненный их действиями (бездействием) Банку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Банку.

Должностные лица Банка освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании.»;

в пункте 6.6.:

в абзаце втором слово «сообщения» заменить словом «извещения»;

абзацы третий и четвертый исключить;

в пункте 6.8.:

абзац второй дополнить словами «или в порядке, установленном абзацем пятым настоящего пункта.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

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

в пункте 6.9.:

абзац второй дополнить подпунктом 5), изложив его в следующей редакции:

«5) сведения об аффилированности к Банку;»;

после абзаца третьего дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер, запросивший материалы.»;

в последнем абзаце **пункта 6.17.** слова «в печатном издании, определяемом решением Общего собрания акционеров» заменить словами «в средствах массовой информации, определенных Уставом»;

пункт 6.18. дополнить абзацем третьим, изложив его в следующей редакции:

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

абзац пятый **пункта 6.21.** изложить в следующей редакции:

«Порядок направления письменных уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров владельцу «золотой акции» должно быть направлено не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.»;

пункт 7.7. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

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

пункт 7.8. дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«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.»;

абзац второй **пункта 7.9.** изложить в следующей редакции:

«Опубликование Банком информации о своей деятельности осуществляется на государственном и русском языках в газетах «Егемен Казахстан» и «Экспресс-К», соответственно».

**Первый Заместитель
Председателя Правления**

Г.Р. Атарбаев