

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІМЕН
КЕЛІСІЛГЕН**

Төрағаның орынбасары

2007 жыл « ____ » _____

**«Еуразиялық Банк» Акционерлік қоғамының Жарғысына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

**«Еуразиялық банк» АҚ
Акционерінің Шешімімен
2007 жылдың 1 маусымында
бекітілген**

Алматы қ. , 2007 жыл

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

1.9 тармақ келесі абзацпен толықтырылсын: “Банк филиалдарының Директорлары үшінші тұлғалармен қарым қатынасы барысында Банкті таныстыру құқықтары сенімхаттарына қол қоюға қарастырылған өкілеттіліктің шегіне байланысты құқылы.”

2.5. тармақ : «және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді орындау» сөздерімен толықтырылсын;

4.2. тармақтың 4) тармақшасы «регистратордың» сөзінен кейін «Банктің» сөзімен толықтырылсын;

4.4 тармақтың 2) тармақшасы «регистратордың» сөзінен кейін «Банктің» сөзімен толықтырылсын;

4.9.тармақта:

екінші абзацта «Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады» сөздері «Банктің акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Акционерлердің Жалпы жиналысының тоқсанның немесе жарты тоқсанның қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд көлемі көрсетіледі.» сөздерімен алмастырылсын;

төртінші абзацта «аталған органдары» сөздері «Акционерлердің Жалпы жиналысы» сөздерімен алмастырылсын;

бесінші абзацты шығару.

5.2. тармақтың үшінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің жыл сайын өтетін Жалпы жиналысында:

1) Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабы бекітіледі;

2) Банктің өткен қаржылық жылдағы таза пайдасының үлестіру реті мен Банктің бір жай акциясына төленетін дивиденд көлемі анықталады;

3) Акционерлердің Банктің іс-әрекеті мен лауазымды тұлғалары туралы сұрақтары мен оларды қарастырудың нәтижелері қарастырылады.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы Банктің акционерлеріне Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру мен берілетін сыйақы көлемі туралы хабарлайды.»;

5.3. тармақты келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысы заңдармен бекітілген уақытта өткізілуі тиіс»

5.6.тармақта:

бірінші абзац 4-1 тармақшамен толықтырылсын, тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«(4-1) Банктің бағалы қағаздарын конвертациялаудың шарттары мен ретін анықтау және өзгерістерін»;

9 тармақшада «жыл қорытындысы бойынша» сөздері алынып тасталынсын;

13 тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«(13) Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес, Банктің акцияларды сатып алуда акциялардың бағасын анықтау әдістемесіне өзгерістер бекіту (әдістеме бекіту, егер ол әлі бекітілмеген болса)»;

5.9.тармақта:

б) тармақша алынып тасталынсын;

11) тармақшада «бағалаушының және» сөздері алынып тасталынсын, «аудиторлық ұйымның» сөздерінен кейін «және заңнамаға сәйкес Банктің акцияларының төлеміне берілген меншіктің немесе ірі мәміленің нысанының нарықтық бағасының анықтайтын бағалаушының;» сөздерімен толықтырылсын ;

12) тармақша « Банктің бағалы қағаздарына жазылу мен аукциондар өткізу шарттарын бекітетін ішкі нормативті құжаттың;» сөздерімен толықтырылсын;

14) тармақшада «Банктің басқа ұйымдарды құру және қызметіне қатысуы туралы» сөздері «Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) ие болуы, олардың қызметі жөнінен шешімдер қабылдауы туралы;» сөздерімен ауыстырылсын;

16) тармақшада «тіркеушімен» сөзіне «Банктің» сөзі қосылсын;

5.10.-1 тармақпен толықтырылсын, келесі редакцияда жазылсын:

«5.10-1. Маңызды мәселелерді қарастыру мен Директорлар Кеңесіне ұсыныстар ұсыну мақсатында келесі мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің Комитеттерін құруға болады:

1) стратегиялық жоспарлау ;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) әлеуметтік мәселелер;

4) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа да мәселелер.

Директорлар Кеңесінің Комитеттері Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Банк Басқармасының Төрағасы Директорлар Кеңесі Комитетіне төраға бола алмайды.»;

5.15. тармақта:

бірінші абзацтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«2) мінсіз іскерлік абыройға ие емес;»;

екінші абзац алынып тасталсын;

5.21. тармақ келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Банк Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысы қызметін не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның қызметін атқару құқығына ие емес.»;

5.25. тармақтың бірінші абзацы келесі редакциядағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) Банкте жұмыс істеуі тоқтаған сәттен бастап бес жыл бойы Банктің қызметі туралы құпиялылықты сақтауы тиіс»;

5.26.тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«5.26. банктің лауазымды тұлғалары, атап айтқанда, Төраға мен Директорлар Кеңесінің мүшелері, Банк Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелері өз әрекеттерінің (әрекетсіздіктерінің) әсерінен Банктің зиян шеккені үшін Қазақстан Републикасының заңнамасына сәйкес жауап беретін болады, сонымен қатар, келесі әрекеттер нәтижесіндегі шығындар үшін:

1) әдейі берілген жалған мәлімет немесе жаңылыстыратын мәлімет беру;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен мәлімет беру тәртібен бұзу.

Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде Банктің шеккен зияндары немесе шығындары үшін лауазымды тұлғаны жауапқа тарту мақсатында сотқа қуыным беруге құқылы.

Банктің лауазымды тұлғалары Банктің немесе акционердің шығынға батуына алып келген шешімге қарсы дауыс берген болса немесе дауыс беруге қатыспаған болса, жауапты болудан босатылады.»;

6.6. тармақта:

екінші абзацта «хабарландырылуы» сөзі «естіртуі» сөзімен ауыстырылсын;

үшінші және төртінші абзацтар алынып тасталсын;

6.8. тармақта :

екінші абзац «немесе осы тармақтың бесінші абзацымен бекітілген ретте» сөздерімен толықтырылсын;

келесі абзацпен толықтырылсын:

«кең мағынада қолданылатын сөздерді, мысалы «әрқилы», «басқа», «басқалар» және сол сияқты сөздерді күн тәртібінде қолдануға рұқсат жоқ.»;

6.9. тармақта:

екінші абзац келесі редакциядағы 5) тармақшамен толықтырылсын, келесі редакцияда жазылсын:

«5) Банкке үлестес болу туралы мәліметтер;»;

үшінші абзацтан кейін, келесі мазмұндағы жаңа 4 абзацпен толықтырылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің Директорлар Кеңесіне сайлау туралы мәселені кіргізген жағдайда (Директорлар Кеңесіне жаңа кандидат сайлауда) Директорлар Кеңесіне ұсынылатын кандидаттың қай акционердің өкілі екендігін және (немесе) Банктің тәуелсіз директоры қызметіне кандидат екені не еместігі материалдарда көрсетілуі керек.»;

бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің материалдары жиналысты өткізуге он күн қалғанға дейін кешіктірмей Банк Басқармасы орындарында акционерлердің танысуына дайын болуы керек, ал акционердің сұранымы бар болса сұраным бойынша – сұраным берілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде оған берілуі керек. Құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге кететін шығындарды материалдарды сұраған акционер көтереді.»;

6.17. тармақтың соңғы абзацінде, «акционерлердің жалпы жиналыстың шешімімен анықталатын, баспа басылымда» сөздерді «жарғымен анықталаған, бұқаралық ақпарат құралдарында» ауыстыру;

6.18.тармақ келесі редакциядағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысында Банк Директорлар Кеңесін сайлау туралы мәселе қарастырылғанда (Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау) жалпы жиналыстың хаттамасында таңдалған Директорлар Кеңесі мүшесінің қай акционердің өкілі екендігі көрсетіледі және (немесе) Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директоры екендігі көрсетіледі.»;

6.21. тармақта бесінші абзац келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар Кеңесі мүшелеріне мәжіліс өткізілуі туралы жазбаша хабарлама жіберу тәртібін Директорлар Кеңесі анықтайды. «Алтын акция» иесіне Директорлар Кеңесінің мәжілісін өткізу туралы жазбаша хабарлама мәжіліс өткізілуіне дейін үш күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.»;

7.7.тармақ келесі редакциядағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Банк Банктің қызметтік немесе коммерциялық құпиясына ие қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді .»;

7.8. тармақ келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Банктің бағалы қағаздарының айналымы мен конвертациясын, орналастыру мен шығарылуының жеке мәселелерін регламенттейтін және қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалған құпиясы бар құжаттар акционердің талап етуі бойынша оның танысып шығуы үшін ұсынылуы керек.».

7.9. тармақтың екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:

«Банктің өз қызметі туралы, ақпараттың жариялауы мемлекеттік және орыс тілдеріне сәйкес «Егемен Қазақстан» және «Экспресс-К» газеттерінде жүзеге асырылынады»

**Басқарма төрағасының
Бірінші орынбасары**

Атарбаев Г.Р.