

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

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И
НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

«___»_____2006 года

**Зарегистрирован Комитетом регистрационной
службы Министерства юстиции Республики Казахстан
05 мая 2006 г.**

**У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Евразийский банк»

**Утверждено
Решением акционера
от « 06 » апреля 2006 года**

г. Алматы, 2006 год

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное и сокращенное 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 JSC.

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

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.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Банка в Министерстве юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на проведение банковских операций.

Банк имеет печать, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Кунаева, 56.

1.4. Форма собственности Банка – частная.

1.5. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и указов Президента Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к их компетенции, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера), Совета директоров.

1.6. Банком принимается кодекс корпоративного управления и соблюдается Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Совета эмитентов АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

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

1.8. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

1.9. Банк в установленном законодательством порядке вправе открывать свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

II. БАНКОВСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

2.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.

2.2. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.3. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

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.

2.5. Банку запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Устава, а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА

3.1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

Источниками формирования имущества Банка являются:

- средства от продажи акций;
- доходы, полученные от его деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. 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, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

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

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

3.5. Регуляторный собственный капитал Банка – сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. Методика расчета регуляторного собственного капитала и инвестиций Банка определяется уполномоченным органом.

3.6. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом.

В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет меньше размера, установленного уполномоченным органом, Банк обязан возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины. Убытки Банка возмещаются за счет средств резервного капитала, а при недостатке их – за счет других собственных средств Банка.

3.7. Банк формирует иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров Банка.

3.8. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, создавая против них провизии (резервы) в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

IV. АКЦИИ БАНКА. АКЦИОНЕРЫ БАНКА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

4.1. Банк выпускает простые акции.

Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

Акция не делима.

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Ведение системы реестров держателей акций Банка осуществляет регистратор Банка, не являющийся аффилированным лицом Банка и его аффилированных лиц.

4.2. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.3. 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) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

4.4. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и 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.

4.5. Если Банк, имеет намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, он обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка.

4.6. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

4.7. После уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка.

Общим собранием акционеров Банка утверждается порядок распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принимаются решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка.

4.8. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

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

4.9. Выплаты дивидендов по акциям Банка могут осуществляться по итогам квартала, полугодия или года.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия может осуществляться по решению Совета директоров Банка.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

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

Перспективой выпуска акций может быть определена иная периодичность выплаты дивидендов.

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

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

4.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также, если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Банка:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

4.12. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка.

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.

4.13. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по инициативе Банка и по требованию акционера, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V. ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

5.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

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

На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Банка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

5.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок может быть продлен до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.

5.4. В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

5.5. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

5.6. 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 неразмещенных объявленных акций Банка;

5) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

8) утверждение годовой финансовой отчетности;

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Устава;

11) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

12) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.7. 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.

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

5.8. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.9. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания 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) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 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;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.10. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5.9 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

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

5.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 5.12 настоящего Устава).

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 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 голосование.

5.12. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Банка и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

5.13. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Банка является членом Совета директоров Банка по должности. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.14. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

5.15. Не может быть избрано на должность Председателя или члена Совета директоров Банка лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;

3) ранее являвшееся первым руководителем Совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Независимый директор, являющийся членом Совета директоров должен иметь стаж работы не менее трех лет в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг.

Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Банка.

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

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

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.

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.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

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

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

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

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

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.

5.20. Правление Банка:

- а) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;
- б) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- в) предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
- г) решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка;
- д) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;
- е) оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и иных операций;
- ж) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;
- з) утверждает штаты, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
- и) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- к) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;
- л) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка.

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

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

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Банка.

5.22. Председатель Правления Банка:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления Банка, и Службы внутреннего аудита Банка;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.23. Члены Правления – заместители Председателя Правления Банка вправе подписывать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами, по вопросам в пределах своей компетенции.

5.24. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка организована Служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

5.25. Должностные лица Банка, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления 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.

5.26. Председатель и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за вред, причиненный их действиями (бездействием) Банку, в соответствии с 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.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

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

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

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением Банка;

2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Банка.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть создано 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.

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

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.3. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

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

6.4. 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.

6.5. 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.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Банка достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.6. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Отсчет сроков, установленных в настоящем пункте, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в настоящем пункте, производится с даты последней из таких публикаций.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

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

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

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

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

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.

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 девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

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.

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

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 о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

6.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

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.

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

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

6.11. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Банка.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.

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

Члены Правления 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.

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.

6.13. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

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

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.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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.

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

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 Банка.

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.

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.

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.

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

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

6.14. 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.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания 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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

6.15. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 5.6 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом не установлено иное.

6.16. 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.

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.

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.

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.

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.

6.17. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

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 вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Банка.

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

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования направляется непосредственно каждому акционеру либо публикуется в печатном издании, определяемом решением Общего собрания акционеров.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

6.19. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) Председателем (членами Президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами Счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

6.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

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

6.21. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

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

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

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

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

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

6.22. 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.

6.23. 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.

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

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

6.24. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

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

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- 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 "да", "нет", "воздержался";
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать сведения, указанные в пункте 6.25 настоящего Устава.

6.25. 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 Банка;
- 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

6.26. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

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 и оттиском печати Банка.

6.27. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

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

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

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным Советом директоров из числа работников Банка. В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, и секретарем заседания.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в архиве Банка.

6.28. Порядок организации деятельности Службы внутреннего аудита определяется внутренними документами Банка.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

7.2. Финансовая отчетность Банка включает в себя бухгалтерский баланс Банка, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Банк осуществляет учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров.

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

7.3. Правление Банка 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.

Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

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

Банк публикует в средствах массовой информации годовой отчет, в том числе годовой баланс и другие виды финансовой отчетности (в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, после подтверждения аудиторской организацией (аудитором), соответствующей(им) требованиям банковского законодательства, достоверности представленных в них сведений или без их аудиторского подтверждения) по формам, в сроки и в объеме, установленным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Банк вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

7.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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 об аудиторской деятельности и соответствующей (им) требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

7.5. 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 банковского законодательства. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

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

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

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;

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 законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7.8. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в 7-дневный срок посредством доставки их непосредственно акционеру. При этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

7.9. Для предоставления акционерам Банка информации о его деятельности, Банк использует WEB-сайт в сети Интернет: www.eurasian-bank.kz.

Опубликование Банком информации о своей деятельности осуществляется в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

7.10. 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.

7.11. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними нормативными документами Банка.

7.12. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами в течение семи рабочих дней с момента получения.

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.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

8.1. 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. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Банк может быть ликвидирован:

а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

8.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

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

Председатель Правления

Конопасевич А.В.

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

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ
НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІНІҢ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ**

«_____» _____ 2006 жыл

«Еуразиялық банк»

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Акционердің шешімімен

бекітілген,

«_____» _____ 2006 ж.

Алматы қ. 2006 жыл

Осы Жарғы бұдан әрі «Банк» деп аталушы «Еуразиялық банк» Акционерлік Қоғамының құқықтық мәртебесін, ұйымдасуы мен қызмет етуінің негіздерін, сонымен қатар Банк қызметін тоқтату шарттарын анықтайтын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалған.

І. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Банктің толық және қысқартылған атауы:

а) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық банк» Акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банк» АҚ;

ә) орыс тілінде – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»;

ә) ағылшын тілінде – Eurasian Bank JSC.

1.2. Банк – осы Жарғыға, заңдық және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес банктік қызметті жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.

Банктің меншік құқығында оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің дербес балансы және корреспонденттік шоттары бар.

Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде Банк ретінде мемлекеттік тіркелуі мен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензиясының болуымен анықталады.

Банктің өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті мөрі, бланк қағаздары, эмблемасы және өзге де деректемелері болады.

1.3. Банктің атқарушы органының (Басқарма) тұрған жері: 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56.

1.4. Банктің меншік түрі – жекеменшік.

1.5. Банк банктік қызметті жүргізу барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, әрекет етуші заңнамасын, Қазақстан Республикасы отырған халықаралық келісім-шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ заңнамалық актілер мен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарының негізінде және орындалуы мақсатында уәкілетті органның, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құзіреттеріне жатқызылған мәселелер бойынша қабылдаған нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны, Жалпы жиналыстың (акционердің), Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

1.6. Банк корпоративтік басқару кодексін қабылдайды, әрі «Қазақстан қор биржасы» АҚ Эмитенттер кеңесі отырысында мақұлданған Корпоративтік басқару Кодексіне сақтайды.

1.7. Банк өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкке ие болып, олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

Банк Акционері Банк міндеттемелері үшін жауап бермейді, тек Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Банк қызметімен байланысты шығын тәуекелін көтереді.

1.8. Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, дәл сол сияқты мемлекет Банк міндеттемелері үшін жауап бермейді, тек егер Банк немесе мемлекет өздеріне осындай міндеттемелер алмаған болса.

1.9. Банк Қазақстан Республикасы аумағында, не одан тысқары жерлерде болсын заңда белгіленген тәртіппен өзінің еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

1.10. Банктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

ІІ. БАНКТИҢ БАНКТИК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ

2.1. Банк қызметінің мақсаты кіріс келтіру болып табылады.

2.2. Банк уәкілетті органның лицензиясы негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған банктік және өзге де операцияларды жүргізеді.

2.3. Банк уәкілетті органның лицензиясы негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногінде кәсіби қызмет етуге құқылы.

2.4. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасы тиым салмаған өзге де қызмет түрлерімен айналысуға құқылы.

Егер белгілі бір қызмет түрімен айналысуға өкілетті органдардың (лицензия берушінің) арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болса, Банк белгіленген тәртіп бойынша тиісті рұқсатты (лицензия, сертификат) алған соң және соған сәйкес сол қызметпен айналысады.

2.5. Банкке банктік қызметке қатысты емес немесе Жарғының 2.3. тармағында көзделмеген операциялар мен мәмілелерді кәсіпкерлік қызмет ретінде жүргізуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа реттерде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға немесе акцияларын алуға тиым салынады.

III. БАНКТИҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

3.1. Банктің мүлкі жеке меншік құқығы ретінде өзіне тиесілі.

Банк мүлкінің құралу көздері болып табылады:

- акцияларды сатудан түскен қаражат;
- оның қызметінен түскен табыс;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен тиым салынбаған басқа да көздер.

3.2. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылармен (жалғыз құрылтайшымен) атаулы құны бойынша және инвесторлармен Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағасы бойынша акцияның төленуі арқылы құралып, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрініс табады.

3.3. Банк акциялары орналастыру кезінде тек қана ақшадай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленуі міндетті.

3.4. Банктің жарғылық капиталының ұлғаюы Банктің жариялы акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асады.

3.5. Банктің регуляторлық өз капиталы – Банк инвестицияларын алып тастағанда қалған капитал сомасы. Регуляторлық өз капиталын және Банк инвестицияларын есептеу әдістемесі уәкілетті органмен анықталады.

3.6. Банк қызметін жүзеге асыруға байланысты шығындарды өтеу мақсатында Банк резерв капиталын қалыптастырады. Резерв капиталы жай акциялар бойынша дивидент төленгенге дейінгі Банктің таза табысы есебінен жасалады. Банктің резерв капиталының ең төменгі мөлшері уәкілетті органмен белгіленеді.

Егер қандай да бір төлемдердің салдарынан Банктің резерв капиталы уәкілетті орган белгілеген мөлшерден кем болып қалған жағдайда, Банк резерв капиталын көрсетілген мөлшерге дейін толықтыру үшін ақша аударуды қайта бастауға міндетті. Банк шығындары резерв капиталы қаржысынан өтеледі, ал егер ол жетіспеген жағдайда, Банктің басқа да меншіктік қаржысы есебінен өтеледі.

3.7. Банк басқа да қорларды құра алады, олардың түрлерін және пайдалану тәртібін Банктің Директорлар кеңесі анықтайды.

3.8. Тиісті дәрежедегі бақылауды және жүргізілген операциялардың аумағы мен сипатына сәйкес өз қызметінің сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк берілген несиелер мен басқа да активтерге қарсы резерв қалыптастыра отырып, оларға Қазақстан заңнамасына сәйкес уәкілетті орган белгілеген тәртіп пен шарттарда сыныптама жүргізеді.

IV. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

4.1. Банк жай акцияларды шығарады.

Банк өз акцияларын құжатсыз нысанда шығаруды жүзеге асырады.

Акция бөлінбейді.

4.2. Банк акционерлерінің құқықтары:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылаған тәртіппен Банкті басқаруға қатысу;
- 2) дивиденттер алу;
- 3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысы немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Банктің қаржы есебімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе атаулы устаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірме алу;
- 5) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлауға үміткерлер ұсыну;
- 6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулау;

- 7) Банкке оның қызметі жөнінде жазбаша сауал салып, Банкке сауал түскеннен бастап 30 күн ішінде дәйекті жауап алу;
- 8) Банк таратылған жағдайда оның мүлкінің бөлігіне ие болуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның акцияларына айналдырылатын Банктің акцияларын немесе бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу.

4.3. Сонымен қатар ірі акционердің құқықтары:

- 1) Акционердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартса, оны шақырту жөнінде сотқа талап-арыз беру;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қосымша мәселелерді қоюды ұсыну;
- 3) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап ету;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банк аудитын жүргізуін талап ету.

4.4. Банк акционерінің міндеттері:

- 1) акцияларды төлеу;
- 2) он күн ішінде тіркеушіні және осы акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын Банк акцияларын ұстаушылар тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлау;
- 3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы мәліметтерді жария етпеу;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді атқару.

4.5. Егер Банк жариялы акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айналдырылатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған сондай бағалы қағаздарды сату ниеті болса, бұл туралы шешім қабылдаған сәттен бастап он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы қағаздарды бұл туралы шешім қабылдаған Банк органы белгілеген орналастыру (сату) бағасымен қолында бар акциялардың санына сәйкес, тең жағдайда сатып алуды ұсынады. Банк акцияларының орналастырылуы (сатылуы) туралы хабарланған сәттен бастап отыз күн ішінде акционер Банк акцияларына айнала алатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға тапсырыс беруге құқылы.

Бұл жағдайда Банктің жай акцияларына ие болып отырған акционер Банктің жай акцияларына айнала алатын жай акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына ие.

4.6. Өзінің жариялы акцияларын бағалы қағаздардың алғашқы рыногіне орналастыру кезінде Банктің сатып алуына жол берілмейді.

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер төленгеннен соң таза табыс Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен белгіленген тәртіппен пайдаланады.

Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен есептік қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі бекітіледі, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімдер қабылданады, жыл қорытындысы бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидент мөлшері бекітіледі.

4.8. Банк акциялары бойынша дивиденттер ақшадай немесе Банк бағалы қағаздарымен дивидент төлеу туралы акционерлердің Жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші акцияларының көпшілігімен шешім қабылданса, төленеді.

Банктің акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидент, тек қана, егер төлем Банктің жариялы акцияларымен және шығарылған облигацияларымен, акционердің жазбаша келісімі болғанда ғана төленеді.

Дивидент алуға құқылы акционерлердің тізімі дивиденттер төлемі басталатын күннен бір күн бұрынғы күнмен дайындалуы тиіс.

4.9. Банк акциялары бойынша дивидент төлеу тоқсанның, жарты жылдықтың немесе жылдың қорытындысы бойынша жүргізілуі мүмкін.

Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу тоқсандық, жарты жылдық нәтиже бойынша Банктің Директорлар кеңесінің шешімі арқылы жүзеге асырылады.

Жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен қабылданады.

Банктің аталған органдары Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы, мұндай шешім қабылданғаннан бастап он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Акцияларды шығару проспектісі дивидент төлеудің өзге жиілігін анықтауы мүмкін.

4.10. Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешім шықаннан бастап он жұмыс күні ішіндебұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Банктің жай акциялары бойынша дивидент төлеу туралы шешімі келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Банктің атауы, тұрған жері, банктік және басқа да деректемелері;
- 2) Дивиденттер төленетін кезең;
- 3) Дивиденттердің жай акцияға шаққандағы мөлшері;
- 4) Дивиденттер төлемі басталатын күн;
- 5) Дивиденттерді төлеудің тәртібі мен нысаны.

4.11. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акциялар бойынша дивиденттер есептелмейді әрі төленбейді.

Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеуге жол берілмейді:

1) егер өз капиталы теріс мөлшерде болса немесе, егер қоғамның өз капиталының мөлшері дивиденттерді оның акциялары бойынша төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда дивиденттерді оның акциялары бойынша төлеу нәтижесінде пайда болса.

4.12. Акционер Банк қарызының пайда болу мерзіміне қарамастан, алмаған дивиденттерін талап етуге құқылы.

Дивидент белгіленген мерзімде төленбесе, акционерге дивиденттің негізгі сомасымен қоса оған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісінің ақшадай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күнгі қайта қаржыландырудың ресми ставкасына қарай есептелетін өсім төленеді.

4.13. Банк акцияларымен мәміле жасау, Банк бастамасымен және акционердің талабымен орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банк акцияларымен басқа да операциялар мен әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

V. БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЫ

5.1. Банк органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы (дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болса, - сол акционер);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма.

5.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржылық есебі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидент мөлшері анықталады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына сол бойынша шешім қабылдау жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

5.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Есептік кезеңде Банк аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылуы мүмкін.

5.4. Дауыс беруші акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі болған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер өзі дара қабылдайды, әрі ондай шешім жазбаша рәсімделуге жатады.

5.5. Егер осы Жарғының 5.4. тармағында қарастырылған жағдайларда, Банктің барлық дауыс беруші акцияларына ие тұлға немесе жалғыз акционер заңды тұлға болып табылса, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасы заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды тұлғасы немесе қызметкерлері қабылдайды.

5.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

- 2) корпоративтік басқару кодексін және оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
 - 3) Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;
 - 4) Банктің жариялы акцияларының санын көбейту немесе Банктің орналастырылмаған жариялы акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
 - 5) Санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 8) жылдық қаржылық есепті бекіту;
 - 9) Банктің есептік қаржылық жылы үшін таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидент мөлшерін анықтау;
 - 10) осы Жарғының 4.11. тармағында қарастырылған жағдайларда Банктің жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 11) Банктің сомасы Банк активтерінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін өткізу арқылы өзге заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 12) Банктің акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы акционерлерді хабардар ету нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына беру туралы шешім қабылдау;
 - 13) акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Банктің сатып алу кезінде акция құнын анықтау әдістемесін бекіту;
 - 14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 15) Банк қызметі туралы ақпаратты акционерлерге беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 16) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
 - 17) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына солар бойынша шешім қабылдау жатқызылған басқа да мәселелер.
- 5.7. Қазақстан Республикасы заңнамасында өзгеше көзделмесе, солар бойынша шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылатын мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Банк қызметкерлерінің құзырына өткізуге жол берілмейді.
- 5.8. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Банк қызметіне жалпы басшылық етеді.
- 5.9. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына келесі мәселелер жатады:
- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жариялы акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
 - 6) жай акциялар бойынша дивидент төлеу туралы шешім қабылдау, есепті қаржы жылында төленетін дивиденттерден басқа, бір жай акцияға келетін дивидент көлемін анықтау;
 - 7) Банктің облигациялары мен туында бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
 - 8) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 9) лауазымдық қызметінің мөлшерін, еңбек ақысын төлеу және Банк Басқармасы басшысы мен мүшелеріне сыйақы беру шарттарын анықтау;
 - 10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбек ақысының, сыйақысының мөлшерін, төлеу тәртібін белгілеу;
 - 11) бағалаушы және аудиторлық ұйымның көрсеткен қызметі үшін ақы мөлшерін белгілеу;
 - 12) Банктің ішкі қызметін реттеуші (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) құжаттарды бекіту, соның ішінде Банк қызметімен

байланысты тәуекелдерді шектейтін, және тәуекелдерді бақылауға арналған саясаттар мен процедураларды бекіту;

13) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) Банктің басқа ұйымдарды құру және басқа ұйымның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) Банк міндеттемелерін оның өз капиталы көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайту;

16) бұған дейінгі тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банк тіркеушісін таңдау;

17) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

18) ірі мәмілелер және Банк мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және омы Жарғымен көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырына жатпайтын өзге мәселелер.

5.10. Осы Жарғының 5.9. тармағында көрсетілген мәселелер тізбесін Банк Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Банк Басқармасы құзырына жатқызылған мәселелер бойынша, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ,

5.11 Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері келесілерден сайланады:

1) акционерлер-жеке тұлғалар;

2) акционерлердің мүддесін қорғаушы өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 5.12. тармағында көзделген шектеулерді ескере отырып).

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша түгелдей бір үміткер үшін немесе Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше үміткерлер арасында даусын бөліп беруге құқылы. Мейлінше көп дауыс жинаған үміткер Директорлар кеңесіне мүше болып сайланды деп саналады. Егер Директорлар кеңесіне мүшелікке екі немесе одан көп үміткерлер бірдей дауыс жинаса, онда бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

5.12. Директорлар кеңесіне мүше болып Банк акционері емес, Директорлар кеңесіне акционер мүддесін қорғаушы өкіл ретінде ұсынылмаған, жеке тұлға сайлана алады. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің елу пайыз құрамынан аспауы тиіс.

5.13. Банк Басқармасының мүшелері, оның басшысынан басқасы, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк Басқармасының Төрағасы лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. Банк Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

5.14. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауы керек. Банктің Директорлар кеңесі мүшелер санының үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы қажет.

5.15. Банктің Директорлар кеңесі Төрағасы лауазымына немесе мүшелігіне келесі тұлғалар сайлана алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) экономикалық қызмет аясында жасалған қылмысы үшін, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жасалған басқа да қылмыстары үшін сотталып жазасын өтеп болмаған немесе сотталғандығы заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған;

3) уәкілетті органның қаржы ұйымының консервациясы, оның акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын ықтиярсыз тарату немесе оның банкроттығын растау туралы шешімді қабылдағанға дейін бір жыл аспаған кезеңде алдында директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, қаржы ұйымының бас бухгалтері болып жұмыс істегендер. Көрсетілген талап уәкілетті органның қаржы ұйымының консервациясы, оның акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, қаржы ұйымының лицензиясын қайтарып алу, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қаржы ұйымын ықтиярсыз тарату немесе оның банкроттығын растау туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады;

л) Банк Басқармасының Төрағасы Басқарма қарауына ұсынған басқа да мәселелерді шешеді.

5.21. Банк акционерлері және акционерлер болып табылмайтын қызметкерлері Банк Басқармасының мүшелері бола алады.

Банк Басқармасының мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Банк Басқармасы мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ оның Банкпен арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Банк Басқармасы Төрағасы қол қояды.

5.22. Банк Басқармасының Төрағасы:

1) акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, бір орыннан екінші орынға ауыстыруды, орнынан босатуды (Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлардан қоспағанда) жүзеге асырады, марапаттау шараларын және тәртіптік жазалауды қолданады, Банк қызметкерлеріне лауазымдық қызметінің мөлшерін және Банктің штат кестесіне сәйкес қызметкерлерге жеке үстемелерді белгілейді, Банк Басқармасы және Банктің Ішкі аудит қызметі құрамына кіретін қызметкерлерден басқа, Банк қызметкерлеріне сыйақы мөлшерін белгілейді;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Банк Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

6) Банк Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, құзырет пен жауапкершілік аяларын бөледі;

7) осы Жарғымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге міндеттерді атқарады.

5.23. Басқарма мүшелері – Банк Басқармасы Төрағасының орынбасарлары өз құзырлары шеңберіндегі мәселелер бойынша Банк қызметкерлеріне үшінші жақтармен қарым-қатынаста Банк атынан өкілдік етуге сенімхат беруге құқылы

5.24. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу мақсатында саны үш мүшеден кем емес Ішкі аудит қызметі жасақталады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тек Директорлар кеңесіне ғана бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

5.25. Банктің лауазымды тұлғалары, оның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері, Банк Басқармасының Төрағасы мен мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны қоғам жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйелерінің тұтастығын, соның ішінде тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес, Банк қызметі туралы ақпаратты ашуды және беруді бақылайды.

5.26. Банк Басқармасының Төрағасы мен мүшелері Банк алдында өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Банкке келтірген зияны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тұлғаға Банкке келтірген зиянды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

VI. ААІЕ ІӘААІААӘУ ²УÇІАӘІІ
МЕУІААНӨУӨБ Ө°ӨДИАІ

- 5) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» е%і ò,ðòíáí;
- 6) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіаа¹у äàóуң äáðò ò,ðòíáí;
- 7) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» Ò%ðà¹àңу (İðàçëäëòíу) íáí òàðøуңу;
- 8) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіа òàðуңóøуëäðäáí ñ¼ç ñ¼ëëääáí äääíääð;
- 9) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» е%í ò,ðòíáííääáí äàóуң¹à °íëуë¹áí ,ðáíð ì,ñáëá áíëуíøà àëöëííáðëáð äàóуңуіу» æäëіу ñáíу;
- 10) äàóуң¹à °íëуë¹áí ì,ñáëáëäð, íëäð æ¼íííää äàóуңò» °íðóðуíäуңу;
- 11) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу »àáуëää¹áí øàøííääð.

6.19. Аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» òàðòàìàңуіа °íë °íð¹à æàðàðóííääð:

- 1) аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» Ò%ðà¹àңу (İðàçëäëòí ì%øäëäði) íáí òàðøусы;
- 2) Äñáí êíëññëуңуіу» ì%øäëäði;
- 3) Äáíëðí» äàóуң äáðòøí àëöëуëäðóуíу» íí íääá æí¹àðó àëöëуëäðóуí ëääíáíóøí æ,íá Аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіа òàóуң¹áí àëöëííáðëáð.

Òàðòàìà¹à °íë °íð¹à ìííääòòí äääì í¹áí °íë °íð¹à ì¼íëííáíáí áíëìà¹áí æà¹ääëää ¼çí äáðäáí ñáííìòàðòò» íááíçííää òàðòàìà¹à ñííу» ¼ëíëí °íë °íуäу.

6.20. İñу Жәð¹уіу» 6.19 òàðíà¹уíää ê¼ðñàðíëääáí êáç êáëääáí áíðáóí òàðòàìà¹у» ìàçí¼íуíáí êäëíñíääáí æà¹ääëää, íë äääì òàðòàìà¹à °íñà òíáíëäòíí °íë °íðááí áàñ òàðòàðóуí ñááááíí æàçáàøà òáíñóðäáу.

Аёөëííáðëáðäi» Жәеіу әеіаәуңуіу» òàðòàìàңу äàóуң äáðòáí» °íðóðóуíäуңу òóðäëу òàðòàìàìáí, Жәеіу әеіаәуң¹à òàðóуңу, äàóуң äáðò °¼¹у¹уí äáðàðíí ñáííìòàðòàðíáí, ñííáäë-à° °íë °íëуë¹áí òàðòàìà íáí òàðòàìà¹à °íë °íðááí áàñ òàðòò ñááááíí æàçáàøà äáðäáí ò¼ñíííëòàìà á,ðí áíðää òíáíëääí. È¼ðñàðíëääáí °¼æàðòàðäу Äáíë Äàñ¹àðíàңу ñà¹òàó¹à òëíñ æ,íá òàíуңó ¼øíí àëöëííáðëáðäá êáç êáëääáí òà¹óðòà äáðíëääáí. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

6.21. Äëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñí ííу» Ò%ðà¹àңуíу» áàñòàìàңуíáí íáíáñá Äáíë Äàñ¹àðíàңуíу», ñííáäë-à°::

- 1) Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» êáç êáëääáí ì¼øáñí;
- 2) Äáíëðí» íøëí Äóäëð °уçíáðííí»;
- 3) Äáíëëá àóäëð æ¼ðáíçóøí àóäëòíðëу¹ ¼ëуííу»;
- 4) Iðí àëöëííáðäi» òäëäí áðóí áíëуíøà øà¹óðóøóу ì¼íëíí.

Äëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñíí øà¹óðó òóðäëу òäëäí äëðáëòíðëäð ì,æíëíñí Èá»áñííí» е%í ò,ðòíáí ¼ñуíуë¹áí òëíñòí æàçáàøà ò¼ðää Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» Ò%ðà¹àңуíа °íëуëääу.

Директорлар кеңесінің мәжілісі көрсетілген талапты көрсеткен тұлғаны міндетті түрде шақырумен жүргізіледі.

Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñíí øà¹óðó òóðäëу æàçáàøà òáááðëäà ì,æíëíñòí» е%í ò,ðòíáííääáí ì,ñáëáëäð áíëуíøà ìàðáðëäëääðäу °íñуí, ì,æíëíñ ¼ðëíçíëäðíí е%ííáí êáí äääáíää ¼ø е%í á¼ðóу Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì¼øäëäðííá æíááðíëòáà òëíñòí.

Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñíí ¼ðëíçó òóðäëу òáááðëäàìää ì,æíëíñ øà¹óðóëäòóу е%í, òà¹óð æ,íá ì,æíëíñ ¼ðëíçíëäðíí æáð íáí ííу» е%í ò,ðòíáí е¼ðñàðíëòí òëíñ.

Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì¼øáñí Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñíá êáëóí ì¼íëíí áìàñòíáí Äáíë Äàñ¹àðíàңуíа е%ííí á¼ðóу òáááðëäëäу.

6.22. Дëðáëòíðëäð кá»áñííí» ì,æíëíñíí ¼ðëíçó ¼øíí êáíðóí Дëðáëòíðëäð кá»áñíí ì¼øäëäðííí» æàðòóñуíу» ñáíуíáí êáí áíëìàóó êáðáë.

Äääð Дëðáëòíðëäð кá»áñíí ì¼øäëäðííí» æäëіу ñáíу ìñу òàðíà¹à áíу¹òàë¹áíáäë êáíðóí æëíàó ¼øíí æàðëíëíëñíç áíë¹áí æà¹ääëää, Дëðáëòíðëäð кá»áñíí äëðáëòíðëäð Èá»áñííá æà»à ì¼øäëäð ñáëëäò ¼øíí àëöëííáðëáðäi» êáçáëðáí òуң Жәеіу әеіаәуңуіу øà¹óðó¹à ìííáäòòí.

6.27. Аайеоди» аанодлануи оааод аиеаи еааа Аанодиа Одаану иалаа иу» иаеаоди» жодай ай аиеаиай еай алаи» дааи дои аиеуиа оаодуеаау.

Аайе Аанодлану иаи» оуодуиа аододуи а,иа иу» оаодуиа аиаиеааи и,наеаеааи оаоаа оуеу, аааод иу» иодуиуиа Аайе Аанодлану иаеаоди» аодуиуиа еай алаи оаодуи.

Аайе Аанодлануи» и,аиеи еаа еаеааи еи (лааеа не аааеуи еи), еаа еаеааи аааа а,иа о,оие оаодуиаа ждеицеои илеи. И,аиеиоди Аайе Аанодлануи» Одаану иалаа иу аеланодуооу аааи ааицааи.

Аайе Аанодлануи» ,дай иааи ай ааоун» а. Аанодиа оаоии иу» иодуиуиа оаодуиуи Аанодиа иаеаоди» а,е еицеие ааоуиуиа оауеааиаау. Ааоун да» онеаи ааааа Аанодиа Одаануи» иалаа иу аеланодуооуи» ааоуну оаооо аиеуи дауеаау.

Аайе Аанодлану и,аиеиуи» оаодалауи ааицао ииааоди а,иа иу Аайе оуиадеаоди» аануиаи Деаеодиеаа кааи дааеуиаааи оаодуи ааицааи. Аанодиа иааи Аайе Аанодлануи» оаоииуиа еаеиуиааи ааааа иаи» аеуоуа ииеди оаоала» а аицаоаи дааи доаа оуеу, ае оаоду иу оаодала» а аицаоаа ииааоди. Аайе Аанодлану и,аиеиуи» оаодалауи ие ждеицеааиуиа еаеи ж еиуиа еаиеодицеиае о,ниааеи, иай Аайе Аанодлануи» Одаану иалаа иу аеланодуооу аааи иай и,аиеиоди» оаодуиуи оие иуау.

Аайе Аанодлану и,аиеиуи» оаодалауи Аайеоди» аоаеаиаа наоаеаау.

6.28. Иеи Аоаеод оуиаоди» аиуиуи аеаандидо о,одиай Аайеоди» иеи оааододуиа аеуиаеаау.

VII. БАНКТИҢ ЕСЕБИ МЕН ЕСЕП БЕРУИ. АҚПАРАТ ААБ ЖӘНЕ ЖАРИЯЛАУ

7.1. Банктің қаржылық (опреациялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

7.2. Банктің қаржылық есебіне Банктің бухгалтерлік балансы, кірістер мен шығыстар туралы есебі, ақша қозғалысы туралы есеп және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес өзге есеп беру түрлері кіреді.

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есебін дайындау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру заңнамасында және бухгалтерлік есеп стандарттарында белгіленеді.

Банк операциялар мен оқиғалар есебін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру заңнамасына сәйкес жүргізеді.

Банктің бухгалтерлік есеп саясаты Директорлар кеңесімен анықталады.

Қаржылық және өзге есеп берудің тізімі, сонымен бірге мерзімі, тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7.3. Аайе Аанодлану әуе наеуи ждеай әуеау» оааеуи» анааи, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес аудиторлық қызмет туралы жүргізілген аудит даеуеаи, ааеидо жии аеөеиуадеади» ааеиу аеиаеуиуиа жнуиаау. Басқарма қаржы есеп-қисабынан басқа, Жалпы жиналысқа аудиторлық есеп-қисапты ұсынады.

әуеауи» оааеуи анааи ааа» аануи» аоааеодәдеие анаи иай оааеуи» анаи аадо ооаеуи а» ааодуиа и,еааи оуцеааи.

әуеауи» оааеуи» анаи аеөеиуадеади» әуеауи» ааеиу аеиаеуиуи ждеицеади еиуиа ааеиу иоду еиуиа еаиеодицеиае Деаеодиеаа кааиуи» аеауи аеа ааеидоуиа аадау.

Аайеоди» әуеауи» оааеуи анааи оуеицеидеи ааеидо аеөеиуадеади» әуеауи» ааеиу аеиаеуиуиаа аааа ануодуеаау.

Банк бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық есепті, сонымен бірге жылдық баланс және қаржы есеп-қисабының басқа да түрлерін (Қаржы есеп-қисаптың халықаралық үлгілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларда, банктің заңдарының талаптарына сәйкес аудиторлық ұйымнан растауды алғаннан кейін, оларда берілген мәліметтердің растығын немесе олардың аудиторлық растауынсыз.) Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкес белгіленген түрлері бойынша, мерзімінде және көлемінде жария етеді. Банк басқа қаржы есеп-қисабын қосымша жариялауға құқылы.

7.9. Банктің акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты беру үшін, Банк Интернет жүйесінде WEB-сайтты пайдаланады: www.eurasian-bank.kz.

Банк өзінің қызметі туралы ақпаратты жария етуі таралымы он бес мың данадан аз емес дүркін-дүркін баспа басылымдарында шығарылу және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылу арқылы жүзеге асырылады.

7.10. Акционер және Банктің лауазымды тұлғалары мынаған міндетті:

1) өзі туралы ақпаратты және Банктің аффилиирленген тұлғасы (болған) болып есептелетін тұлғалар туралы қол жететін ақпаратты ашуға, сонымен бірге Банкке пайда болатын өзгерістер туралы уақытылы беруге;

2) өзінің аффилиирленген тұлғаларына өздері туралы ақпаратты Банкке беру қажеттілігі туралы хабардар етуге;

3) Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес аффилиирленген тұлғаларға олардың Банкке мәліметтерді уақытылы және толық беруіне жәрдемдесу.

7.11. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты беру сауалдаманы жазбаша толтыру арқылы жүргізіледі. Толтыруға арналған сауалдама түрі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленеді.

7.12. Толтырылған сауалдамалар оларды алған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде лауазымды тұлғалармен және олардың аффилиирленген тұлғаларымен беріледі.

Ақпарат өзгерген жағдайда, аталмыш ақпаратты бұдан бұрын берген тұлға Банкті бұндай өзгерістердің пайда болған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

VIII. АҚПАРАТТЫҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС

8.1. Банкті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органның рұқсатымен жүзеге асады.

Банкті ықтиярсыз қайта құру сот шешімі бойынша әрекет етуші заңнамаға сәйкес жүреді.

8.2. Банк таратылуы мүмкін:

ә) акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда (ерікті тарату);

á) Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларда, сот шешімі бойынша (ықтиярсыз тарату).

8.3. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталады.

8.4. Банкті тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін құрылған тарату комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарады.

Басқарма Төрағасы

Конопасевич А.В.