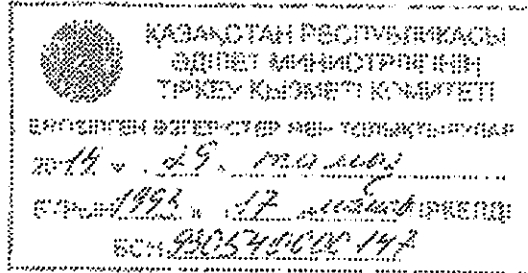
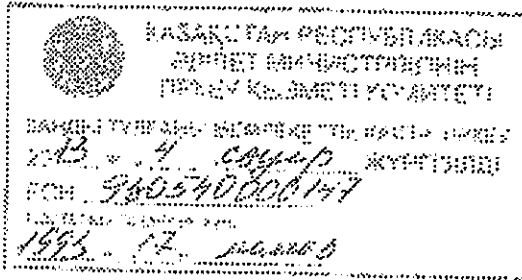


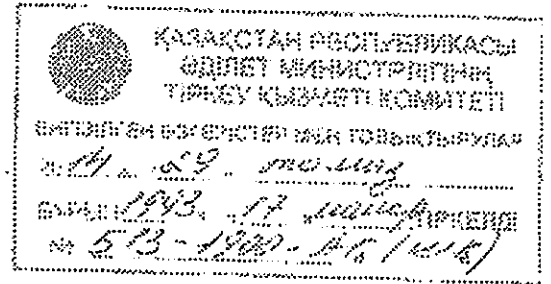
Жаңғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(01.08.2014 ж. № 2/2014 хаттама)



«Хоум Кредит энд Финанс Баню»
акционерлік қоғамы
снпнлес банкінн
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2014 ж.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
(протокол № 2/2014 от 01.08.2014 г.)



УСТАВ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Баню»

г. Алматы, 2014 г.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі (бұдан әрі – Банк) шетел капиталының қатысуымен екінші деңгейлі банк ретінде банктік қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады.

2. Банк өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – Уәкілетті орган) нормативтік-құқықтық актілеріне, осы Жарғы мен Банктің ішкі құжаттарына сай жүзеге асырады.

3. Банктің толық атауы:

Мемлекеттік тілде – «Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі;

Орыс тілінде - Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;

Ағылшын тілінде – Subsidiary Bank Joint-Stock Company “Home Credit and Finance Bank”.

Банктің қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде – «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ;

орыс тілінде - ДБ АО «Банк Хоум Кредит»;

ағылшын тілінде – SB JSC “Bank Home Credit”.

4. Банк дербес теңгерімі мен банктік шоттары бар заңды тұлға болып табылады, өз атынан мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды сатып ала алады және жүзеге асыра алады, міндеттерді қабылдайды, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің мөрі, мөртанбасы, бланктері, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде атауы жазылған эмблемасы, сонымен бірге басқа деректемелері бар.

5. Банк өзінің еншілес банктерін, филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасының аймағында, сондай-ақ одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ашуға құқылы.

6. Банктің атқарушы органының орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 248.

7. Банк өз қызметін жұмыста және іс қағаздарын жүргізу кезінде мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және іс жүзіндегі қажеттілік негізінде қолдана отырып

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее - Банк) является коммерческой организацией, осуществляющей банковскую деятельность в качестве банка второго уровня с иностранным участием.

2. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Уполномоченный орган), настоящим Уставом и внутренними документами Банка.

3. Полное наименование Банка:

на государственном языке – «Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы Еншілес банкі;

на русском языке - Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;

на английском языке – Subsidiary Bank Joint-Stock Company “Home Credit and Finance Bank”.

Сокращенное наименование Банка:

на государственном языке – «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ;

на русском языке - ДБ АО «Банк Хоум Кредит»;

на английском языке – SB JSC “Bank Home Credit”.

4. Банк является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет печать, штампы, бланки, эмблему со своим наименованием на казахском, русском и английском языках, а также иные реквизиты.

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

6. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 248.

7. Банк осуществляет свою деятельность, используя в работе и делопроизводстве государственный, русский и английский язык в соответствии с законодательством Республики

жүзеге асырады.

8. Меншік нысаны – жеке.

2. БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

9. Банк қызметінің негізгі мақсаты – тиісті лицензия негізінде банктік қызметтерді көрсету арқылы табыс алу.

10. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қазақстан Республикасы заңнамасымен рұқсат етілген басқа да қызмет түрлерімен айналысуға құқылы.

3. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

11. Банк акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банкте дивидендтер бойынша берешектің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге;

4) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Банктің Жарғысымен белгіленген тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;

5) Банк тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығы бар екенін растайтын көшірмені алуға;

6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлануға кандидатура ұсынуға;

7) Банк органдары қабылдаған шешімдерге сот арқылы наразылық білдіруге;

8) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда, сот органдарына өз атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Банктің лауазымды тұлғалары Банкке келтірген шығындарды сол лауазымды тұлғалардан өтеу мен Банктің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының Банкке ірі мәмілелерді жасасу (жасасу туралы ұсыныстар) және (немесе) қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде ие болған пайдасын (табысын) қайтару туралы талап арызбен жүгінуге;

9) Банкке оның қызметі туралы жазбаша

Қазақстан и на основе практической необходимости.

8. Форма собственности - частная.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

9. Основной целью деятельности Банка является получение дохода путем оказания банковских услуг на основании соответствующей лицензии.

10. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

11. Акционер Банка имеет право:

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

2) получать дивиденды;

3) требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка по дивидендам;

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

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

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

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется

сауалдармен жүгінуге және Банкке сауал түскен күннен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

10) Банк таратылған жағдайда мүліктің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте Банктің акцияларын немесе Банктің акцияларына айырбасталатын Банктің өзге де бағалы қағаздарын бірінші болып сатып алуға.

12. Банктің ірі акционері 11-тармақта көрсетілген құқықтардан басқа келесі іс-әрекеттерге құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, жиналысты шақыру талабымен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруды талап етуге;

4) Банктің аудитын аудиторлық ұйыммен өз есебінен өткізуді талап етуге.

13. Банк акционері міндетті:

1) Акциялар үшін төлеуге;

2) Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажет мәліметтерді өзгерту туралы Банк тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк туралы немесе қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын Банктің қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да міндеттемелерді орындауға.

14. Артықшылықты акциялардың меншік иесі болып табылатын акционерлер жай акциялардың меншік иесі болып табылатын акционерлердің алдында дивидендтерді алдын ала анықталған кепілді мөлшерде алуға, сонымен бірге Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен таратылған жағдайда, Банк мүлігінің бір бөлігін алуға айрықша құқығы бар.

15. Артықшылықты акция акционерге осы Жарғының 16-тармағымен бекітілген жағдайларды қоспағанда, Банкті басқаруға қатысуға құқық бермейді.

16. Артықшылықты акция акционерге

заинтересованность;

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

10) на часть имущества при ликвидации Банка;

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

12. Крупный акционер Банка, кроме перечисленных в пункте 11 прав, 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.

13. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Банка 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.

14. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев,

Банкті басқаруға қатысуға құқық береді, егер:

1) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін сұрақтарда қарастырса. Мұндай сұрақ бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарды шегере отырып) акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептелінеді. Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектейтін сұрақтар тізіміне келесі сұрақтар кіреді:

а) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін есептеу тәртібінің өзгеруі немесе мөлшерінің азаюы;

б) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібінің өзгеруі;

в) артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау;

2) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта құру немесе тарату туралы сұрақты қарастырса;

3) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық көлемде дивиденті төлеу күні болып белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде төленбесе.

4. БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

17. Банктің жарғылық капиталы инвесторлардың акциялар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген талаптарға сай анықталған орналастыру құны бойынша, ал құрылтайшылардың акциялардың номиналды құны бойынша төлеген қаржысы негізінде қалыптастырылады және жарғылық капитал Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі. Банк құрылтайшылары мен акционерлері сатып алынатын акциялар үшін тек қана ақшалай нысанда төлеуге міндетті.

18. Банктің жарғылық капиталын арттыру Банк жариялаған акцияларды орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

19. Акцияларды шығару, орналастыру және айналымға жіберу шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен бекітіледі.

20. Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында қатысу құқығымен бірге дауыс беруге қойылған барлық сұрақтарды шешу барысында дауыс беру, акционерлер жиналысының тиісті шешімдерінің негізінде Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтерді алу, сонымен бірге Банк

установленных пунктом 16 настоящего Устава.

16. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

а) уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

б) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

в) обмене привилегированных акций на простые акции Банка;

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

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

17. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Учредители и акционеры Банка обязаны оплачивать приобретаемые акции исключительно деньгами.

18. Увеличение уставного, капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

19. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

20. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех

Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте таратылған жағдайда, Банк мүлігінің бір бөлігін алу құқығын береді.

21. Банктің жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жыл нәтижелері негізінде дивидендтердің төленуі тиісті мерзім үшін Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Тоқсан немесе жарты жыл нәтижелері бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінде бір жай акция үшін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Жыл нәтижелері бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы. Мұндай шешім қабылданған жағдайда, ол туралы мәлімет шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануы тиіс.

22. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Банк акциялары бойынша дивидендтер ақпалай немесе бағалы қағаздармен, Банктің дауыс беретін акцияларының жай басым көпшілігінің акционерлердің Жалпы жиналысында дивидендтерді төлеу туралы шешімі болған жағдайда ғана төленеді.

23. Банк айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде көрсетіледі. Банк қосымша қаржы тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларды шығаруға құқылы.

5. БАНК ҚОРЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

24. Банк салықтар мен басқа міндетті төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша Уәкілетті орган бекіткен тәртіппен және жағдайларда динамикалық қорды құрады.

25. Динамикалық қор жай акциялар бойынша дивидендтерді төлегенге дейін құрылады және Банктің банктік қызметін жүзеге

вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода на основании соответствующего решения собрания акционеров, а также на часть имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

Общее собрание акционеров 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.

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

23. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг. Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ БАНКА

24. Банк формирует динамический резерв в порядке и на условиях, устанавливаемых Уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

25. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям и

асыруына байланысты шығындарды өтеу мақсатында құрылады.

26. Банк міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, сонымен бірге Банк қызметін салықтар, басқа міндетті төлемдер және алымдар төлегеннен кейінгі табыс есебінен дамыту үшін Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша нысаналы қорлар құра алады. Мұндай қорлардың пайдалану тәртібін Банктің директорлар Кеңесі анықтайды.

27. Активтерді және шартты міндеттемелерді сыныптау және оларға қарсы провизияларды құрастыру тәртібін уәкілетті орган бекітеді.

6. БАНКТІ БАСҚАРУ

28. Банктің органдары:

жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;

басқару органы – Директорлар кеңесі;

атқарушы орган - Басқарма;

Ішкі аудит қызметі.

Банкте Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да органдар құрылуы мүмкін. Банктің көрсетілген органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі, отырыстарды шақыру, дайындау мен оларды өткізу тәртібі, шешімдер қабылдау тәртібі, соның ішінде білікті көпшілік дауысымен шешімдер қабылданатын сұрақтар тізімі Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

29. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып екіге бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында міндетті түрде келесі сұрақтар қарастырылады:

1) Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) Банктің өткен қаржы жылдағы таза табысын бөлу тәртібі мен Банктің бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;

3) Акционерлердің Банк пен оның Лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты сұранымдары мен мұндай сұранымдарды қарастыру нәтижелері қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Банктің акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты

формируется Банком для покрытия убытков, связанных с осуществлением Банком банковской деятельности.

26. Для обеспечения обязательств Банка, а также развития его деятельности за счет дохода, остающегося после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов, Банком по решению Общего собрания акционеров могут создаваться соответствующие целевые фонды, порядок использования которых определяется Советом директоров Банка.

27. Порядок классификации активов и условных обязательств и создания против них провизий устанавливается Уполномоченным органом.

6. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

28. Органами Банка являются:

высший орган - Общее собрание акционеров;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган - Правление;

Служба внутреннего аудита.

В Банке в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть созданы иные органы. Порядок организации деятельности указанных органов Банка, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, порядок принятия решений, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяется внутренними документами Банка.

29. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На ежегодном Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;

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

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

Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и

сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

30. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне келесі сұрақтар кіреді:

1) Банктің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оларды жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге кодекске енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті қайта құру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акциялар санын арттыру немесе Банктің жарияланған орналастырылмаған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен бірге сол шарт мен тәртіпті өзгерту;

6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;

7) жарияланған акциялардың бір түрін екінші түріне айырбастау туралы шешімді қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;

8) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, санақ комиссия мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар Кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттігінің мерзімін анықтау, директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау мен олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын, сонымен бірге өтемақы мөлшері мен төлем шарттарын анықтау;

10) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) есеп қаржы жылдағы Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

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

14) Банктің басқа заңды тұлғаны құру немесе оның қызметіне қатысу туралы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан Банк меншігіндегі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің

другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

30. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

14) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников

бөлігін немесе активтердің бірнеше активтердің бөліктерін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;

15) Банк акционерлеріне жіберілетін акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның үлгісін анықтау және мұндай мәліметті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай ұйымдастырылмаған нарықта Банк акцияларды (соның ішінде артықшылықты) сатып алған жағдайда, акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту;

17) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

18) акционерлерге Банктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер мұндай тәртіп осы Жарғымен анықталмаса;

19) «алтын акцияны» енгізу мен оның күшін жою;

20) Банк акцияларының ерікті түрдегі делистингі туралы шешім қабылдау;

21) Банктің артықшылықты акцияларын шығару туралы шешім қабылдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатқызылатын басқа сұрақтар бойынша шешім қабылдау.

31. Акционерлердің Жалпы жиналысында осы Жарғының 30-тармағының 1) - 4) және 15) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша қабылданған шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналысындағы қалған сұрақтар бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілік дауысы бойынша қабылданады.

32. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне қатысты сұрақтар бойынша Банктің басқа органдары қабылдаған шешімдерін жоя алады.

33. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар Кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

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

16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций (в том числе привилегированных) при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

19) введение и аннулирование "золотой акции";

20) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

21) принятие решения о выпуске привилегированных акций Банка;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

31. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 4) и 15) пункта 30 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

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

33. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

34. Годовое Общее собрание акционеров

34. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін Банк органдары бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғадан қабылданған талап арыз бойынша шешімнің негізінде шықырылып өткізілуі мүмкін.

Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Банк органдары Банктің ірі акционерінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамауына байланысты Банктің ірі акционерінен түскен арыз-талап негізінде қабылданған сот шешімі бойынша шақырылып өткізілуі мүмкін.

35. Ірі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабы Банк Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар Кеңесіне ұсынылады. Мұндай жазбаша хабарламада жиналысты өткізу күні мен Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да ақпарат болуы тиіс.

Банк директорларының Кеңесі мұндай талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдап, мұндай шешімді қабылдаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде талапты жіберген тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру немесе жиналысты шақырудан бас тарту туралы шешімі көрсетілген хабарламаны жіберуге міндетті. Ұсынылған талаптарға сай акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырған жағдайда, Банк директорлары Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өз қалауы бойынша кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

Банк директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабын қою тәртібі сақталынбаса;

2) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған сұрақтар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай болмаса.

Акционерлердің Жалпы жиналысына

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.

35. Требование крупного акционера 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 и иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров Банка обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров Банка вправе дополнить повестку дня Общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предусмотренный законодательством Республики Казахстан;

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

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

қатысуға мен дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк тіркеушісі Банк акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырады. Көрсетілген тізімді құрастыру күні акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен бұрын белгіленбейді.

36. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты мұндай жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігінің қатысуы мүмкін болатындай бекітілуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Басқарма орналасқан елді мекенде өткізіледі.

37. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайда, мұндай жиналысты өткізу күнінен күнтізбелік қырық бес күн бұрын жіберіледі. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген талаптарға сай болуы тиіс.

38. Миноритарлық акционер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдерді қабылдау барысында басқа акционерлермен бірігу мақсатында Банктің тіркеушісіне жүгінуге құқылы.

39. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізуді тек акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен бастап тағайындауға болады. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

40. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және күн тәртібінде талқылауға ұсынылған мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционерлер немесе директорлар Кеңесімен акционерлерге Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін мұндай толықтырулар туралы кемінде он бес күн ішінде хабарланған жағдайда толықтырылуы мүмкін. Күн тәртібіне акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және жиынтыққа

о проведении Общего собрания акционеров. 36. 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 проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления.

37. О проведении Общего собрания акционеров акционеры извещаются путем направления им письменного уведомления 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. Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

38. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Банка в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

39. 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 же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

40. 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 акционеров. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих

Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген жағдайда ғана өзгертулер және (немесе) толықтыруларды енгізуге болады.

41. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы Жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзіне келген ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа қатысқан Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілік дауысымен бекітіледі. Күн тәртібіне өзгертулер мен (немесе) толықтыруларды енгізуге акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген жағдайда, сол өзгертулер мен (немесе) толықтыруларды енгізуге болады.

42. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге немесе толықтыруға болмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

43. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемдегі ақпарат болуға тиіс. Банк органдарын сайлау мәселелері және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпарат болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауалы болған кезде – сауал келген күннен бастап жауап үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасауға және оларды жеткізуге жұмсалатын шығындар акционерге жүктеледі.

44. Акционерлердің Жалпы жиналысы

акций Банка.

41. 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.

42. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена или дополнена. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Не могут быть использованы в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

43. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Материалы по вопросам избрания органов Банка и по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

44. 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

қатысушыларды тіркеу аяқталу сәтінде акционерлердің тізіміне енгізілген, жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар, жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының елу және одан артық пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген жағдайда күн тәртібіндегі сұрақтарды қарастырып, олар бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына қайта өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібі сұрақтарын қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) Кворумның болмауы себебінен өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталынса;

2) Тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Банкке табысталған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу барысында кворум болмаса, акционерлердің Жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында кворум болмаса, акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілмейді.

45. Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сай ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлер (олардың өкілдері) тіркеуден өтеді. Акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілетті екенін

акционер, имеющий право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий 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 акционеров, 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.

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

46. На собрании акционеров, проводимом

растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқығы жоқ.

46. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің жиналысына шақырусыз басқа да тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

47. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің Жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

48. Акционерлердің Жалпы жиналысы акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды.

49. Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру нысанын анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

50. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға құқығы бар тұлғалардың талқылауға қатысуына, мұндай талқылау акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

51. Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жеке сұрақтарды келесі күні қарастыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтарды қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жарияланады. Акционерлердің Жалпы

в очном порядке, могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

47. 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.

48. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

49. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя 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.

50. 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.

51. 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.

52. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня Общего

жиналысының хатшысы акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтылығы мен нақтылығына жауап береді.

52. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық немесе жеке сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен бірге өткізілуі мүмкін (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің Жалпы жиналысын өткізбестен өткізілуі мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірегей үлгідегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Банктің акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге саралап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер қол қоюы тиіс. Бюллетеньде мұндай тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер болуы тиіс. Занды тұлға болып табылатын акционерге жіберілетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сол тұлғаның жетекшісі қол қойып, бюллетень занды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс. Жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе занды тұлға болып табылатын акционер жетекшісінің қолы қойылмаған, сонымен бірге занды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз болып есептелінеді. Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден белгіленген дауысты санау күнінен бұрын келіп түссе, дауыстарды мерзімінен бұрын санауға жол беріледі және дауыс беру нәтижелері хаттамада көрсетіледі.

53. Дауысты есептеу барысында акционердің әр сұрақ бойынша дауысын есептеу үшін акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтауы тиіс және дауыс берудің

собрания акционеров. 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 сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 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. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

53. 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

тек бір ғана нұсқасын белгілеуі тиіс. Егер акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуы тиіс. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді алдын ала жіберген акционер аралас дауыс беру әдісі пайдаланылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау мен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

54. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Кумулятивті дауыс беру кезінде акционер акциялар бойынша берілетін дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер бір кандидат үшін толығымен беруге немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткер бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Дауыстар санын ең көп жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептелінеді.

55. Ашық тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс беру жасырын түрде өткізілетін болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жасырын түрде дауыс беруге арналған әрбір сұрақ бойынша жеке құрастырылады. Бұл ретте ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мәліметтер болуы тиіс.

Ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер бюллетеньге қол қою ықыласын білдірген, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сай өзінің меншігіндегі акцияларды сатып алу талаптарын Банкке қою мақсатындағы жағдайларды қоспағанда, қол қоймайды.

Ашық жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау барысында акционердің әр сұрақ бойынша дауысын есептеу үшін акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтауы тиіс және дауыс берудің тек бір ғана нұсқасын белгілеуі тиіс.

56. Дауыс беру нәтижелері дауыс беру өткізілген акционерлердің Жалпы жиналысында

используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

54. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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.

55. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования составляются по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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.

56. 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 направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется настоящим Уставом.

57. Протокол Общего собрания

жарияланады. Акционерлердің Жалпы жиналысының немесе сырттай дауыс берудің нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы аяқталғаннан кейін он бес күн ішінде әрбір акционердің назарына жазбаша хабарламаны жіберу арқылы жеткізіледі.

Акционерлерге дауыс беру нәтижелері туралы хабарлама жіберу тәртібі осы Жарғымен анықталады.

57. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде әзірленіп, оған қол қойылуы тиіс. Хаттаманың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мәліметтерге сай болуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы, сонымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан артық пайызына ие акционерлер қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлға оған қол қоя алмайтындай жағдайда болса, хаттамаға сенімхат негізінде сол тұлғаның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес сенімхатсыз акционер атынан әрекет етуге немесе оның мүдделеріне өкілдік етуге құқығы бар тұлға қол қояды.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан және Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы және оның себебі туралы жазбаша түсініктеме беруге тиісті. Мұндай түсініктеме хаттамаға қоса тіркеледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға, дауыс беруге және хаттамаға қол қоюға құқық беретін сенімхатпен, сонымен бірге хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері көрсетілген жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Басқармада сақталынады және акционерлерге кез-келген мезгілде танысу үшін берілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

58. Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне қатысты сұрақтарды қоспағанда, Банк қызметінің жалпы жетекшілігін жүзеге асырады.

акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Содержание протокола должно соответствовать данным, установленным законодательством Республики Казахстан. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров, 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, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

В случае несогласия акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавших в Общем собрании акционеров, с содержанием протокола они 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 акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

58. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

59. К исключительной компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении

59. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Банктің басым бағыттары мен даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық немесе кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдау;

3) Акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шеңберіндегі орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдістері мен құны туралы шешімді қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту;

6) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру мен директорлар Кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, және оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау;

8) Банк Басқармасының сандық құрамы мен өкілдігінің мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметінің көлемін, қызметі мен сыйақыны төлеу шарттарын анықтау;

10) Ішкі аудит Қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит Қызметі қызметкерлерінің лауазымдық қызметі мен оның төлеу шарттарын, оларға сыйақы беру шарттарын анықтау;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілдігінің мерзімін анықтау, мұндай өкілдікті мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге корпоративтік хатшының лауазымдық қызметі мен оны төлеу шарттарын анықтау;

12) Қаржы есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметін төлеу мөлшерін, сонымен бірге Банкке акцияларды төлеу мақсатында берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;

13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру

(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;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

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

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Банктің бағалы қағаздарына және аукциондарын өткізу шарттары мен тәртібін бекітетін ішкі құжаттарды бекіту;

14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру мен оларды жабу туралы шешімдерді қабылдау, филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерді бекіту;

15) Банктің басқа заңды тұлғалардың он және одан көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) сатып алуы (меншіктен шығаруы) туралы шешімін қабылдау, сонымен бірге олардың қызметтері бойынша сұрақтарға қатысты шешімдерді қабылдау;

16) Банктің міндеттемелерін өзінің жеке капиталы мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын шамаға арттыру;

17) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Банктің тіркеушісін таңдау;

18) Банк туралы немесе қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын Банктің қызметі туралы ақпаратты анықтау;

19) ірі мәмілелерді және Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау;

20) банктік қызмет көрсету үлгілік шарттарын бекіту;

21) Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзіретіне қатысты емес, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған басқа сұрақтар.

Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне қатысты сұрақтар Басқармаға олар бойынша шешім қабылдау үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сай Басқарманың айрықша құзіретіне қатысты сұрақтар бойынша шешім қабылдауға және акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

60. Директорлар кеңесі міндетті:

1) Лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер жанжалын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалану мен қызығушылығы бар мәмілелерді жасасу барысында теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндік бойынша жоюға;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесі тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

61. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде

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

17) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

20) утверждение типовых форм договоров банковского обслуживания;

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

60. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

61. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

62. 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) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

тек қана жеке тұлға бола алады.

62. Директорлар кеңесінің мүшелері келесі тұлғалардың арасынан сайланады:

1) жеке тұлға болып табылатын акционерлер;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;

3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітіледі.

63. Директорлар кеңесі мүшелерін таңдау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүргізіледі. Акционер дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер бір кандидатқа толығымен немесе директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткер бірнеше кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Дауыстар санын ең көп жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткер екі немесе одан көп кандидат бірдей дауыс жинаса, мұндай кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

64. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

65. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

66. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың қайта сайлануына сан жағынан шек қойылмайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесі өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату үшін Директорлар кеңесіне өз бастамасы бойынша жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің қалған мерзіміне сайлайды.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

63. 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.

64. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

66. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется путем подачи письменного уведомления. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общее собрание акционеров избирает нового члена Совета директоров на оставшийся срок полномочий Совета директоров.

67. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов Общим собранием акционеров открытым голосованием. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания.

68. Заседание Совета директоров может быть создано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации,

67. Директорлар кеңесінің төрағасы сол кеңестің мүшелері арасынан акционерлердің Жалпы жиналысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның жиналыстарын өткізеді.

68. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасы немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Ірі аукционердің талабы бойынша шақырылады.

69. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Банк Директорлары кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарлама арқылы жіберіледі. Мұндай жазбаша хабарламада директорлар кеңесі жиналысының ұсынылатын күн тәртібі болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы директорлар кеңесі жиналысын шақыруға міндетті Банк Басқармасына тиісті талапшен жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесі жиналысын шақыру туралы талап түскен күннен бастап он бес күн ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк басқармасы директорлар кеңесін шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің жиналысы көрсетілген талапты жолдаған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы жүргізіледі.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар Директорлар кеңесі мүшелеріне жиналысты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік бір күн бұрын жіберіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырысына Банктің құрамды бөлімдерінің қызметкерлерін және (немесе) үшінші тұлғаларды шақыруға құқылы.

70. Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу үшін кворум директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған

осуществляющей аудит Банка;

- 4) крупного акционера.

69. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров Банка 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 должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее пятнадцати дней со дня поступления требования о созыве.

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за один календарный день до даты проведения заседания.

Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров работников структурных подразделений Банка и (или) иных третьих лиц.

70. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, 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.

71. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с осуществлением банковской деятельности, привлечением и (или) размещением денег, приобретением и (или) уступкой

мүшелері тек акционерлердің мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

71. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің жиналысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің жиналысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

Қайсы бір тараптың мүддесі бар, банктік қызметті көрсетуге, акцианы тартуға және (немесе) орналастыруға, мүліктік құқықты алуға және (немесе) беруге қатысы бар мәмілеге Банктің қатысуы туралы шешімді Директорлар кеңесі отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен тәуелсіз директордың дауысын ескере отырып қабылдайды.

72. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық жиналысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады.

73. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім уақытылы тапсырылған бюллетеньдер бойынша кворум болған жағдайда күшіне енеді. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы оған қол қоюы қажет. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс. Шешіммен қоса сол шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер де жіберіледі.

74. Ашық тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді. Мұндай хаттаманы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға мен корпоративтік хатшы әзірлеп, оған қол қоюы тиіс. Хаттаманың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген деректерге сәйкес болуға тиіс.

75. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері Банктің мұрағатында сақталады.

76. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған сырттай дауыс беру арқылы Директорлар

имущественных прав, принимается Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров с учетом голоса независимого директора.

72. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования.

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

74. 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 корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания. Содержание протокола должно соответствовать данным, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

76. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

77. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;

кеңесі отырысының хаттамасын және шешімдерін танысуға беруге немесе Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен және Банк мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған хаттаманың және шешімдердің үзінділерін беруге міндетті.

77. Аса маңызды сұрақтарды қарастыру үшін және Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар;
- 5) Банктің ішкі құжаттарында

қарастырылған басқа сұрақтар.

Осы тармақта аталған сұрақтардың қарастырылуын директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызуға болады.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеуге қажет кәсіби білімі бар директорлар Кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген сұрақтарды қарастыру функциясы кіретін директорлар Кеңесі комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма төрағасы директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

78. Директорлар кеңесі комитеттерін құрастыру тәртібі мен комитеттердің жұмысы, сонымен бірге олардың сандық құрамы Қазақстан Республикасы заңнамасына сай Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

79. Банктің атқарушы органы – Басқарма. Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарманың Төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық қызметінің мөлшері мен еңбекақысын төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау Банктің директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

80. Басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылық етеді және Банк қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің осы Жарғысымен Банктің басқа

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

78. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми Советом директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

79. Исполнительным органом Банка является Правление. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

80. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Общее собрание акционеров и Совет директоров могут принять решение о передаче части принадлежащих им прав в компетенцию Правления, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции этих органов. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществлять руководство

органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез-келген мәселе бойынша шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесі осы органдардың айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өз құрылғыларының бір бөлігін Басқарманың құзыретіне беру туралы шешім қабылдай алады. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға және Банктің ағымдағы қызметіне осы органдардың шешіміне, осы Жарғыға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басшылық етуге міндетті.

81. Басқарма келесі функцияларды атқарады:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды;

2) Директорлар кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысына қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен тапсырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Жарғымен басқа да жағдайлар қарастырылмаса ішкі еңбек тәртібі ережелерін, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды, бекітілген бюджетке сай штаттық кестені, келісімшарттардың үлгілік нысандарын және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмайтын және Банк қызметін ұйымдастыруды реттейтін басқа да ішкі құжаттарды бекітеді;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін және басқа органдардың немесе Банктің лауазымды тұлғалардың уәкілеттілігіне жатқызылмайтын басқа функцияларды жүзеге асырады.

82. Басқарма Банктің орнатқан шектеулерін бұза отырып мәміле жасаса, Банк ондай мәміленің заңдылығы жөнінде дауласуға құқылы. Ол үшін Банк мәміле жасасу кезінде тараптардың сол шектеулер туралы білгендігін дәлелдеуі қажет.

83. Банктің акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады.

84. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда

текущей деятельностью Банка в соответствии с решениями данных органов, настоящим Уставом, а также требованиями законодательства Республики Казахстан.

81. Правление осуществляет следующие функции:

1) выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) представляет финансовую отчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

3) если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или настоящим Уставом утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, штатное расписание в соответствии с утвержденным бюджетом, типовые формы договоров и другие внутренние документы, регулирующие организацию деятельности Банка и не относящиеся к компетенции Совета директоров;

4) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов или должностных лиц Банка.

82. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

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

84. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

85. Правление создается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления. Заседания Правления проводятся под председательством Председателя Правления либо лица, его

жұмыс істеуге құқылы. Басқарма Төрағасы атқарушы органның басшысының немесе басқарманың атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

85. Басқарма отырысы қажет болған жағдайда, Басқарма Төрағасымен немесе оның қызметін уақытша атқаратын тұлғамен немесе Басқарма мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша шақырылады. Басқарма отырысына Басқарма мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда ғана Басқарма шешім қабылдауға құқылы. Басқарма отырыстары Басқарма төрағасы немесе оның қызметін уақытша атқаратын тұлғаның төрағалық етуімен өткізіледі. Басқармада қаралатын мәселелерді енгізуге Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшелері, ішкі аудит қызметінің жетекшісі немесе Банк акционерлері құқылы. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

86. Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Басқарма Төрағасының немесе Басқарма отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болады.

87. Басқарма шешімдері хаттамамен рәсімделеді және хаттамаға отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қояды. Мұндай шешімде дауысқа қойылған сұрақтар, олар бойынша дауыс беру нәтижелері және әр Басқарма мүшесінің әр сұрақ бойынша берген дауысы көрсетілуі тиіс.

88. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сонымен бірге аталған тұлға мен Банк арасында жасалған жеке еңбек шартымен анықталады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Банк атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Директорлар кеңесінде уәкілеттілік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

89. Басқарма төрағасы:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Банк Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет ете алады;

замещающего.

Вносить вопросы на рассмотрение Правления имеют право Председатель Правления, члены Правления, Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Руководитель Службы внутреннего аудита или акционеры Банка. Каждый член Правления имеет один голос.

86. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

87. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании и должны содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

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

89. Председатель Правления:

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

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 работников, являющихся членами Правления), 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 и Службы внутреннего аудита

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің және оған дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Банктің ішкі аудит Қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте Банк филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші жетекшілерін тағайындау (сайлау) жөніндегі шешімдерді қабылдайды;

6) езі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

7) Басқарма мүшелеріне міндеттерді, сонымен бірге уәкілеттіліктер мен жауапкершілік салаларын бөліп береді.

90. Басқарма мүшелері Банк атынан үшінші тұлғалармен қатынасуға құқық беретін сенімхаттарды беруге құқылы.

91. Қаржылық-шаруашылық қызметті қадағалау үшін және Банкте ішкі қадағалауды қамтамасыз ету үшін ішкі аудит Қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің мүшелері Директорлар кеңесіне және Басқарма құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы Директорлар кеңесі алдында есеп береді. Өкілеттілік пен функциялар Директорлар кеңесімен бекітілген Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

92. Ішкі аудит қызметі кемінде үш мүшеден тұрады.

93. Ішкі аудит қызметінің жетекшісін Директорлар кеңесі тағайындайды. Ішкі аудит қызметінің қалған мүшелерін Басқарма төрағасы тағайындайды.

Ішкі аудит қызметінің жұмысын ұйымдастыру жауапкершілігі Ішкі аудит қызметінің жетекшісіне жүктеледі.

94. Ішкі аудит қызметінің жетекшісі:

1) Ішкі аудит қызметінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді;

2) Ішкі аудит қызметі отырыстарының күн

Банка;

5) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.

90. Члены Правления вправе выдавать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами.

91. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечения внутреннего контроля в Банке образуется Служба внутреннего аудита. Члены Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Полномочия и функции определяются Положением о Службе внутреннего аудита, которое утверждается Советом директоров.

92. Служба внутреннего аудита состоит не менее чем из трех членов.

93. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается Советом директоров. Остальных членов Службы внутреннего аудита назначает Председатель Правления.

Ответственность за организацию работы Службы внутреннего аудита лежит на руководителе Службы внутреннего аудита.

94. Руководитель Службы внутреннего аудита:

1) созывает заседания Службы внутреннего аудита и председательствует на них;

2) формирует повестку дня заседаний Службы внутреннего аудита;

3) обеспечивает ведение протокола заседаний Службы внутреннего аудита;

4) назначает секретаря заседания Службы внутреннего аудита.

95. Заседания Службы внутреннего аудита созываются по мере необходимости.

96. Решение о созыве заседания Службы внутреннего аудита, дате, времени, повестка дня, перечень лиц, приглашенных к участию в заседании, принимается руководителем

тәртібін құрастырады;

3) Ішкі аудит қызметі отырыстарында хаттаманың жүргізілуін қамтамасыз етеді;

4) Ішкі аудит қызметі отырысының хатшысын тағайындайды.

95. Ішкі аудит қызметі отырыстары қажеттілігіне қарай шақырылады.

96. Ішкі аудит қызметінің отырысын шақыру туралы шешімді, оның күнін, уақытын, күн тәртібін, қатысуға шақырылған тұлғалардың тізімін Ішкі аудит қызметінің жетекшісі қабылдайды.

97. Ішкі аудит қызметінің отырысы заңды (кворум бар) болып есептелу үшін оған Ішкі аудит қызметі мүшелерінің кемінде жартысы қатысуы тиіс. Кворумның болуын Ішкі аудит қызметінің жетекшісі отырыс ашылған кезде айқындайды.

98. Отырыстың күн тәртібі сұрақтарына қатысты шешімдерді қабылдау барысында Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің дауысын басқа тұлғаға, соның ішінде Ішкі аудит қызметінің мүшесіне беруге жол берілмейді.

99. Ішкі аудит қызметінің шешімі көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Ішкі аудит қызметі жетекшісінің дауысы шешуші болады.

100. Ішкі аудит қызметінің отырысы өткеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ішкі аудит қызметінің хатшысы өткізілген отырыстың хаттамасын дайындайды және бұл хаттамаға Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен мүшелері қол қояды.

101. Отырыстар хаттамасына Ішкі аудит қызметімен бекітілген материалдар мен құжаттар қоса тігіледі.

7. БАНКТИҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

102. Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

103. Банк өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Банк тіркеушісі (Уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) ұсынған мәліметтер негізінде жүргізуге міндеттенеді.

104. Акционерлер мен Банктің лауазымды тұлғалары өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты Банкке мұндай үлестес тұлғаның пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде

Службы внутреннего аудита.

97. Заседание Службы внутреннего аудита является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Службы внутреннего аудита. Наличие кворума определяет руководитель Службы внутреннего аудита при открытии заседания.

98. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Службы внутреннего аудита обладает одним голосом. Передача голоса членом Службы внутреннего аудита иным лицам, равно как и иному члену Службы внутреннего аудита, не допускаются.

99. Решение Службы внутреннего аудита принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос руководителя Службы внутреннего аудита является решающим.

100. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Службы внутреннего аудита, Секретарь Службы внутреннего аудита готовит протокол проведенного заседания, который подписывается руководителем и членами Службы внутреннего аудита.

101. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Службой внутреннего аудита.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ БАНКА

102. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

103. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Банка (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном Уполномоченным органом).

104. Предоставление акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах осуществляется посредством направления Банку письменных извещений в течение семи дней со дня возникновения такой аффилированности.

105. Банк обязан представлять список своих аффилированных лиц Уполномоченному органу в установленном им порядке.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

106. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности,

жібереді.

105. Банк өзінің үлестес тұлғаларының тізімін Уәкілетті органға сол орган бекіткен тәртіпте беруге міндетті.

8. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ БАНК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

106. Банк өзінің акционерлеріне олардың мүдделеріне қатысты банк қызметі туралы ақпаратты хабарлауға міндеттенеді.

Банк акционерлерінің мүдделеріне қатысты ақпараттар:

1) Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер мен Директорлар кеңесінің Банк қызметінің басым бағыттары мен даму стратегиясын анықтау жөніндегі шешімдері;

2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және Уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорығындылары туралы есептерін және Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорығындылары туралы есептерін бекіту, Уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Банк жасасқан ірі мәмілелер және Банктің мүддесі бар мәмілелер;

4) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы немесе қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензияларының тоқтатылуы;

6) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Банк мүлігіне тыйым салынуы;

8) төтенше сипаттағы жағдайдың орын алуы нәтижесінде Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын теңгерімдік құны бар Банк мүлігінің жойылуы;

9) Банкті және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

10) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;

12) аталған Банк активтерінің бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлігін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру;

13) осы Жарғыға, сонымен бірге Банк акцияларын шығару проспектісіне сай

затрагивающую интересы акционеров Банка.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров, и решения Совета директоров об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Банка;

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) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Банка;

13) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.

107. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях,

акционерлердің мүдделерін қозғайтын басқа да ақпарат.

107. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сай даярланған қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен бекітілген мерзім мен тәртіпте корпоративтік оқиғалардың, Банктің жылдық есептіліктері мен аудиторлық есептерінің жариялануын қамтамасыз етеді.

Егер Банктің құнды қағаздары қор биржасының тізіміне енген болса, Банк осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа қосымша Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сай даярланған қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржы есептіліктің жариялануын қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарында бекітілген тәртіппен қор биржасының интернет-ресурсында жариялауға арналған барлық корпоративтік оқиғалар мен тоқсан сайынғы қаржылық есептілік туралы ақпаратты ұсынады.

108. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері қарастырылмаса, мұндай ақпарат пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша істің сотта қаралуы туралы ақпарат акционерлер назарына Банк корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде соттың тиісті хабарламасын (сотқа шақыруды) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде жеткізілуі тиіс.

109. Банк және оның акционерлері өздерінің хабарламаларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сай міндетті түрде жариялауға тиісті өзге ақпаратты жариялау үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралдары: «Қазақстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан» және (немесе) Интернет желісіндегі веб-сайттар www.homecredit.kz және (немесе) www.dfo.kz.

110. Банк қызметі туралы ақпаратты (осы Жарғының 106-тармағында көрсетілген ақпаратты қоспағанда), сонымен бірге қажетті құжаттардың көшірмелерін алу мақсатында акционер Банк Басқармасына жазбаша сауалмен жүгінеді.

Акционердің жүгінуі Банктің кіріс

годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Банк, в случае когда его ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

108. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

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

109. Средства массовой информации, которые Банк и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан: газеты «Қазақстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан» и (или) веб-сайты www.homecredit.kz и (или) www.dfo.kz в сети Интернет.

110. В целях получения информации о деятельности Банка (за исключением информации, указанной в пункте 106 настоящего Устава), а также копий необходимых документов акционер обращается в Правление Банка с письменным запросом.

Обращение акционера регистрируется в журнале учета входящих документов Банка. Банк обязан предоставить акционеру запрашиваемую информацию (копии затребованных документов) не позднее десяти

құжаттарды есепке алу журналында тіркеледі. Банк акционерге сұралған ақпаратты, егер мұндай ақпарат коммерциялық немесе банктік құпия болып табылмаса, сұраным түскен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде беруге міндеті.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Банк Басқармасы белгілейді және ол құжаттардың көшірмесін дайындауға жұмсалған шығындар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығындардан аспауы тиіс.

111. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабы 1-тармағында көрсетілген тұлғалар Банктен мәмілеге келмес бұрын Директорлар кеңесінің назарына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабында көрсетілген ақпаратты Банкке жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізуі тиіс.

9. БАНК ПЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

112. Банктің өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және Банк акционерлердің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

113. Банк өзінің мүлкі шеңберінде өз міндеттемелері бойынша жауапты болады.

114. Банк өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Акционерлер Банк міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзінің меншігіндегі акциялардың құны шеңберінде Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін өз мойнына алады.

115. Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және мемлекет банктің міндеттемелері бойынша жауапты емес.

116. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекет органдарының және оның лауазымды тұлғаларының Банк қызметіне кез-келген нысанда араласуына тыйым салынады.

10. БАНКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ МЕН ТАРАТУ

117. Банкті ерікті түрде қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, қайта құру) Уәкілетті орган рұқсат берген жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

118. Банкті мәжбүрлеп қайта құру

календарных дней со дня поступления запроса, за исключением информации, составляющей коммерческую или банковскую 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.

111. Лица, указанные в пункте 1 статьи 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обязаны до совершения с Банком сделки довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», путем направления в Банк письменного извещения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И АКЦИОНЕРОВ

112. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

113. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

114. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

115. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

116. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

117. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Банка может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров с разрешения Уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

118. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с законодательством Республики

ан Республикасының заңнамасына от шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Банк Қазақстан Республикасының сызда бекітілген тәртіппен таратылуы

Банкті тарау рәсімі мен оның мерінің талаптарын қанағаттандыру

Қазақстан Республикасының съмен реттеледі. Банк таратылған

а, оның жарияланған, соның ішінде тырылған акциялары Қазақстан

икасының заңнамасында қарастырылған и жойылуға тиіс.

Қазақстан.

119. Банк может быть ликвидирован в порядке, установленном законодательством

Республики Казахстан. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований

его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан. При

ликвидации Банка его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

ЖДЕН
нонера
2014 г.)

АСЫ
М
СЕТІ

РУМАР

СЕТІ

СЕТІ

1. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

. Барлық мүдделі тұлғалар осы тең тағысуға қарсылы. Мүдделі тұлғаның

бойынша Банк оған Банктің осы ымен, соның ішінде оған енгізілетін

ер мен толықтыруларды қоса алғанда а мүмкіндік беруге міндеті. Банк

рдің осы Жарғысының көшірмелерін рапы талабын үш жұмыс күні ішінде

та міндеті. Банк Жарғының көшірмесін рге бергені үшін одан ақы алуға

, ол ақы көшірмені дайындауға кеткен ан, ит қажет болғанда оны жеткізің үшін төленген ақшадан аспауы тиіс.

. Осы Жарғымен реттелмеген басқа да Банк Қазақстан Республикасының

сын және Уәкілетті органның ітік-құқықтық актілерін басшылыққа

. Осы Жарғы заңнамамен белгіленген : сәйкес мемлекеттік тіркеуден өткен

бастап күшіне енеді.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

120. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По

требованию заинтересованного лица Банк обязан предоставить ему возможность

ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему.

В течение трех рабочих дней Банк обязан исполнить требование акционера о

предоставлении ему копии настоящего Устава. Банк вправе взимать за предоставление копии

Устава акционеру плату, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а

также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.

121. В остальных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Банк

руководствуется законодательством Республики Казахстан и нормативными

правовыми актами Уполномоченного органа.

122. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

«К»

жағғыз акционерінің шешімімен уәкіленген/
моченный решением единственного акционера Банка:

ма Төрағасының Орынбасары/
атель Председателя Правления

Надинова Нарине Кемеловна

Н. Надинова

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он төртінші жылдың он бесінші тамызы.

Алматы қаласының нотариусы Селбаева Г.І. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 27 сәуір 2004 жылы берілген №001848 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, менің қатысуымен «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің басқарма төрағасының орынбасары **Надинова Нарине Кннзовнанын** қойған қолының тулыққа екендігін куәландырамын. Құжатқа код қоюшына жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің құқық қабілеттілігі, сондай-ақ өкілдігі тексерілді.



М. Ш. тізімінде тіркелген
Нотариусқа 185 теңге бақ салығы + 1852 теңге тариф төленді
Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.
Пятнадцатое августа две тысячи четырнадцатого года.

Я, Селбаева Гүлсім Ісәбекеқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №001848 от 27 апреля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Надиновой Нарине** заместителя Председателя Правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и полномочия представителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за №1-3073
Сумма, внесенная частному нотариусу г/п 185 теңге – тариф 1852 теңге
Нотариус



СЕРТИФИКАТ
№ 15/08/2014
Сумма, внесенная частному нотариусу г/п 185 теңге – тариф 1852 теңге
Нотариус

**Министерство юстиции Республики Казахстан
Комитет регистрационной службы и оказания правовой
помощи**

**Справка о государственной перерегистрации
юридического лица**

930540000147

бизнес-идентификационный номер

г. Астана

«4» апреля 2013 года

Наименование: **Дочерний банк Акционерное общество
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Местонахождение: Республика Казахстан, 050059, город Алматы,
Медеуский район, улица Фурманова, 248

Дата первичной государственной регистрации: 17 мая 1993 года
(внесены изменения и дополнения 29 августа 2014 года)

**Справка дает право осуществлять деятельность
в соответствии с учредительными документами в рамках
законодательства Республики Казахстан**

**Председатель
Комитета регистрационной службы
и оказания правовой помощи
Министерства юстиции
Республики Казахстан**



Б. Абишев

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті

Анықтама
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы

930540000147
бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Астана қаласы

2013 жылы «4» сәуір

Атауы: «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
акционерлік қоғамы Еншілес банкі

Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 248

Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні: 1993 жылғы 17 мамыр
(2014 жылғы 29 тамызда толықтурылар мен өзгертулер енгізілген)

Анықтама қызметті құрылтай құжаттарға сәйкес
Қазақстан Республикасының заңнамасы
шеңберінде жүзеге асыру құқығын береді

Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігі
Тіркеу қызметі және
құқықтық көмек көрсету
комитетінің Төрағасы



Б. Әбішев