2017 жылғы 18 ақпандағы № 3/2017
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 3/2017 от 18 апреля 2017 г.

**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Акционерлік қоғамы еншілес
банкінің
ЖАРҒЫСЫНА
№ 5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2017 ж.

г. Алматы, 2017 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы еншілес банкінің Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 22-1) тармақ келесі редакцияда жариялансын:

«22-1. Дивидендтерді төлеу қоғамның Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Банк акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.»;

2) 30-тармақтың 21-1) тармақшасындағы «жасасуды Банк мақұлдау туралы» сөз тіркесі «Банк жасасу туралы» сөз тіркесімен алмастырылсын;

3) 59-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау»;»;

4) 59-тармақтың 19) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау»;»;

5) 77-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда,

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:

1) пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

«22-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.»;

2) в подпункте 21-1) пункта 30 слова «об одобрении заключения» заменить словами «о заключении»;

3) подпункт 3) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

4) подпункт 19) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

5) абзац второй пункта 77 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых

осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

б) 106-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.».

отдельным комитетом Совета директоров.».

б) подпункт 3) пункта 106 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.».

Банктің жалғыз акционерінің шешімімен уәкілеттілік берілген тұлға/
Лицо, уполномоченное решением единственного акционера Банка:

Басқарма төрағасының орынбасары/
Банктік операциялар департаментінің бастығы
Заместитель Председателя Правления
директор Департамента банковских операций **Н. Надирова**

Надирова Нарине Киевовна

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он жетінші жылдың жиырма бесінші ақпаны.

Алматы қаласының нотариусы Сепбаева Г.І., Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 27 сәуір 2004 жылы берілген №0001848 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, менің қатысуымен «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің Басқарма төрағасының орынбасары – **Надирова Нарине Князовнаның** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі және өкілдігі, сондай-ақ «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің құқық қабілеттілігі тексерілді.

№ 1-756 тізілімде тіркелген
Өндірілген баж салығы 227 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы қызмет үшін 2269 теңге
Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать пятое апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Надировой Нарине Князовны** – Заместителя Председателя Правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-756
Взыскано: госпошлина 227 тенге + за услуги правового и технического характера 2269 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на 3 (трех) листах