Жалғыз акционердің 2015 ж.
08 маусымдағы № 2/2015 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 2/2015 от 08 июня 2015 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
акционерлік қоғамы
еншілес банкінің
ЖАРҒЫСЫНА
№1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Алматы қ., 2015 ж.

г. Алматы, 2015 г.

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

1) 11-тармақты келесі мазмұндағы 12-тармақшамен толықтырылсын:

«12) акционерлердің жалпы жиналысына Банктің акция көлемін немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте акциялардың түрлерін өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысу;»;

2) 29-тармақшада:

29-тармақтың бірінші бөлігінің 1-тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«1) Банктің жылдық қаржы есептілігі мен жылдық қаржы есептілігіне қоса берілген аудиторлық есеп бекітіледі;»;

29-тармақтың бірінші бөлігінің 3-тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«3) акционерлердің Банк пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты сұранымдары туралы мәселелер мен мұндай сұранымдарды қарастыру нәтижелері қарастырылады.»;

3) 31-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«31. Акционерлердің Жалпы жиналысында осы Жарғының 30-тармағының 2) - 4) және 16) 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.

Жарғының 30-тармағының 7-тармақшасында көрсетілген мәселесі, соның ішінде бір түрдегі орналастырылған акцияны екінші түрдегі акция түріне айырбастау бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеу ықтимал шешім қабылдаған жағдайда, мұндай шешім негізінен мұндай шешімнің қабылдануына орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынған акцияларды алып тастағанда) жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады.»;

4) 52-тармақтың жетінші және сегізінші сөйлемдері келесі редакцияда баяндалсын:

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

1) пункт 11 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;»;

2) в пункте 29:

подпункт 1) части первой пункта 29 изложить в следующей редакции:

«1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка и аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;»;

подпунктом 3) части первой пункта 29 изложить в следующей редакции:

«3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 2) - 4) и 16) 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.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 30 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

4) седьмое и восьмое предложение пункта 52 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования

«Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеніне оның жетекшісі қол қою және заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландырылуы тиіс. Акционер – жеке тұлғаның немесе акционер – заңды тұлғаның жеке қолынсыз, сонымен бірге заңды тұлғаның мөрінсіз (бар болған жағдайда) жарамсыз деп есептелінеді.»;

5) 29-тармақтың бірінші бөлігінің 10-тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы мен өкілдігінің мерзімін анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сыйақы мен еңбекақысы көлемін және оларды төлеу шарттарын анықтау;»;

6) 74-тармақта «корпоративтік» сөзі алынып тасталынсын;

7) 89-тармағының 4-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Банк қызметкерлерін қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, (Қазақстан Республикасы мен осы Жарғыда бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады,

Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық қызметақыларының және оған дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Банктің Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;»;

8) 93-тармағының бірінші азат жолы алынып тасталынсын;

9) 106-тармақтың екінші бөлігінің 5-тармақшасындағы «лицензиялар» сөзі «рұқсаттар» сөзіне ауыстырылсын:

10) 107-тармақтың бірінші азат жолы келесі редакцияда баяндалсын:

«107. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сай анықталған қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен бекітілген мерзім мен тәртіпте корпоративтік оқиғалар, қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептері, сонымен бірге жылдың қорытындылары

акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.»;

5) подпункт 10) части первой пункта 59 изложить в следующей редакции:

«10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»;

6) в пункте 74 слово «корпоративным» исключить;

7) подпункт 4) пункта 89 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), 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, Службы внутреннего аудита Банка, а также иных работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

8) первый абзац пункта 93 исключить;

9) в подпункте 5) второй части пункта 106 слово «лицензий» заменить словом «разрешений»;

10) первый абзац пункта 107 изложить в следующей редакции:

«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, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере

бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілетін сыйақының жалпы мөлшері туралы ақпараттың жариялануын қамтамасыз етеді.»;

келесі мазмұндағы үшінші азат жолмен толықтырылсын:

«Банк корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сонымен бірге өзге заңды тұлғада жетекші лауазымды қатар аударатын немесе өзге негізгі қызмет түрімен айналысатын Банктің басқару органы мүшелелері туралы мәліметтерді жариялауға міндеттенеді.

Бұл ретте міндетті түрде мұндай тұлғалардың қор биржасының ішкі құжаттарында анықталған тәртіпте басқа заңды тұлғадағы өкілеттілігі мен міндеттері туралы ақпаратты көрсету қажет.»;

11) 108-тармақтың бірінші азат жолындағы «бес» сөзі «үш» сөзіне ауыстырылсын:

12) 111-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 71-бабының 1-тармағында көрсетілген тұлғалар Заңда бекітілген мерзімде Банкке жазбаша хабарлама жіберу арқылы Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндеттенеді.».

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Банк обязан разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Банка, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.»;

11) в первом абзаце пункта 108 слово «пяти» заменить словом «трех»;

12) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«Лица, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), обязаны довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, путем направления в Банк письменного извещения в срок, установленный Законом.».

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

Басқарма төрағасы/
Председатель Правления **О. Кубик**

10 ИЮН 2015

«....»............. ....года. Я, Конопьянова Гульнар Исаевна, нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000155 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. Кубеева Ондукеевая .... которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Правоспособность ДБ АО „Хоум Кредит энд Финанс Банк" и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3023

Оплачено 1180 т

Нотариус ....

Пронумеровано и прошнуровано

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
050059, Алматы қаласы
Фурманов к-сі, 248
тел.: +7 (727) 244 54 84
факс: +7 (727) 244 54 80
e-mail: info@homecredit.kz

БАНК ХОУМ КРЕДИТ

ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
050059, город Алматы
ул. Фурманова, 248
тел.: +7 (727) 244 54 84
факс: +7 (727) 244 54 80
e-mail: info@homecredit.kz

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
19 ИЮН 2015
Исходящий № 03-03/18464

Министерство юстиции Республики Казахстан

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Банк) информирует Вас об утверждении единственным акционером Банка изменений и дополнений №1 к Уставу Банка и, руководствуясь ст. 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», направляет следующие документы:

1. решение единственного акционера от 08.06.2015 г. № 2/2015 на 1 листе;
2. изменения и дополнения №1 к Уставу на 4 листах, скрепленные печатью Банка.

Председатель Правления **О. Кубик**

КЕҢСЕ
23.06.2015

014087