

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫң
 Қазақстан Республикасының
 Әділет министрлігінің **ЗАҢДЫ ТҮЛҒАФА-**
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
Тіркеді
ЖУРГІЗІЛДЕ № 2918-190024К (АИК) күөлік
 Алғашы тіркелген күні
1993 ж. 3 наурыз

2005 ж. «__» _____

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен кадағалау агенттігімен

Келісілді

Төраға орынбасары

2005 ж «__» _____

Зарегистрировано

Министерством юстиции
Республики Казахстан
регистрационный № _____

«__» 2005 г.

Согласовано

с Агентством
Республики Казахстан
По регулированию и надзору
Финансового рынка и
Финансовых организаций
Заместитель Председателя



04 2005 г.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚЫТАЙ САУДА-ӨНЕРКӘСІП БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
2006 ж. «25» наурыз Жарғыға
2005 ж. «5 наурыз № 2918-190024К (АИК)
 енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

**ТОЛЫҚТЫРУЛАР
ЖӘНЕ ЕҢГІЗУЛЕКІМЕН
ЖАРАМДЫ**
25. 01. 2006 ж.

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ В г. АЛМАТЫ»

Қазақстан Республикасының
қолданылып жүрген заңдарына
сайкес жаңа редакцияда

БЕКІТІЛДІ

Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі
Президент Кеңесі
2005ж. «13» 04 № _____
мәжіліс хаттамасы

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции в соответствии
с действующим законодательством
Республики Казахстан
Совет Президента
Торгово-промышленный Банк Китая
протокол заседания
№ _____ от «13» 04 2005г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
20 05 ж. «5» маюры **ЖУРПІЗІЛДІ**
БСН 93 0340005235
 Бастапқы тіркелген күні
1993 ж. «3» наурыз

«Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының, бұдан әрі - **Банк** деп аталады, осы Жарғысы Банктің құқықтық жағдайын, құрылымын, функцияларын, қызметінің қағидаларын айқындайды.

Банк шетелдің қатысуымен еншілес банк болып табылады. Оның жалғыз құрылтайшысы мен акционері КХР зандары бойынша құрылған және жұмыс істейтін занды тұлға – мемлекеттік коммерциялық Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі болып табылады. Қытай Халық Республикасының – бұдан әрі мәтін бойынша акционер, 100% меншігі болып табылады.

Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілері мен осы Жарғыны басшылыққа алады.

Настоящий Устав Акционерного общества Дочерний Банк «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» - в дальнейшем именуемый **Банк**, определяет правовое положение, структуру, функции, принципы деятельности Банка.

Банк является дочерним банком с иностранным участием. Единственным учредителем и акционером Банка является юридическое лицо - государственный коммерческий Торгово-промышленный Банк Китая – далее по тексту акционер, созданный и осуществляющий свою деятельность по законодательству КНР. Является 100% собственностью Китайской Народной Республики.

Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

I-тaraу. Жалпы ережелер

1-бап. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

1) Орыс тілінде: **Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».**

2) Қазақ тілінде: «**Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі**» акционерлік қоғамы.

3) Орыс тіліндегі кысқаша атауы: **АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».**

4) Қазақ тілінде **«Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ.**

2. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ 1993 жылдың 03 наурызында тіркелген және 1997 жылғы 08 тамызда қайта тіркелген.

2- бап. Банктің құқықтық мәртебесі

1. Банк Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес занды тұлға болып

Глава I. Общие положения

Статья 1. Наименование Банка

1. Полное наименование Банка:

1)На русском языке: **Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».**

2)На казахском языке: **«Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамы.**

3)Сокращенное наименование на русском языке: **АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».**

4)На казахском языке: **«Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ.**

2.АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» зарегистрирован 03 марта 1993 года и перерегистрирован 08 августа 1997 г.

Статья 2. Правовой статус Банка

1.Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством

табылады, меншік құқығы негізінде оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер ала алады және іске асыра алады, сotta талапкер және жауапкер бола алады.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында Банк ретінде занды тұлғаны мемлекеттік тіркеумен және банк операцияларын жүргізуге қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілдегі органын (бұдан әрі – уәкілдегі орган) лицензиясының болуымен айқындалады.

2. Банктің меншік түрі – жеке.

3. Банк Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген зандарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа занды тұлғалардың жарғышық капиталдарына қатысуға құқылы.

3-бап. Банктің және оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Банк өзінің міндеттемелері бойынша оған тиесілі бар мүлкімен жауап береді.

2. Банк өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Занда көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шеңберінде Банктің қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

4. Банк немесе мемлекет өзіне мұндай жауапкершілікті қабылдаған жағдайларды қоспағанда, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Банктің деректемелері

1. Банктің мөрі, бланктегі, әмблемасы және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

2. Банктің деректемелері банктің бір және одан артық тілдерінде: қазақ, орыс, кытай, ағылшын тілдерінде ресімделеді.

5-бап. Банктің әрекет ету мерзімі **Банктің әрекет ету мерзімі шектелмеген.**

6-бап. Банктің атқарушы

Республики Қазақстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2. Форма собственности Банка – частная.

3. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Ответственность Банка и его акционеров

1. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Банк не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4. Банк не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

Статья 4. Реквизиты Банка

1. Банк обладает печатью, бланками, эмблемой и иными реквизитами, необходимыми для осуществления его деятельности.

2. Реквизиты Банка оформляются на одном и более рабочих языках Банка: казахском, русском, китайском, английском.

Статья 5. Срок действия Банка

органдының орналасқан жері
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ.,
Медеу ауданы, Фурманов к-сі, 110-үй.

II-тaraу. Банктің қызметі

7-бап. Банк қызметінің түрлері

1. Банк қызметінің мақсаты табыс алу болып табылады.

- Ақша тартудың жаңа түрлері мен мүмкіндіктерін пайдалану және оларды барынша орынды орналастыру, банк қызметтерін көңейтү.

- Қайтарылу, мерзімділік және төлену қағидалары негізінде қызмет көрсетілетін клиентураға және жеке тұлғаларға несиелер беру.

- Клиенттердің тапсырмасы бойынша есеп айырысуларды, соның ішінде Банк клиенттерінің тауарлары мен қызметтерін экспорттау және импорттауға байланысты халықаралық есеп айырысуларды жүзеге асыру.

- Кәсіпорындардың, ұйымдардың, банктердің, халықтың бос ақшаларын тарту, оларды есеп айырысу, депозиттік шоттар мен салымдарда орналастыру, кепілдемелер, кепілдіктер және халықаралық банк тәжірибесінде қабылданған басқа да ақша міндеттемелерін беру.

2. Банк уәкілетті органдың лицензиясына және банк заңдарына сәйкес банктің және өзге де операцияларды жүзеге асырады.

III-тaraу. Банктің мұлкі және капиталы

8-бап. Банктің мұлкі

1. Банктің мұлкі оған меншік құқығы негізінде тиесілі болады.

2. Банктің мұлкі:

1) акционерлердің жарғылық капиталға салған салымдарының;

2) қызметтің нәтижесінде алған кірістр;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа негіздер бойынша алынған өзге мұлік есебінен қалыптасады.

9-бап. Банктің жарғылық және меншікті капиталы

1. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының)

Срок действия Банка не ограничен.

Статья 6. Место нахождения исполнительного органа Банка
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,
Медеуский район, ул. Фурманова, д.110.

Глава II. Деятельность Банка

Статья 7. Виды деятельности Банка

1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.

-Использование новых форм и возможностей привлечения денег и наиболее рациональное их размещение, расширение банковских услуг.

-Предоставление кредитов обслуживаемой клиентуре и частным лицам на принципах возвратности, срочности и платности.

-Осуществление расчетов по поручению клиентов, включая международные расчеты, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг клиентов Банка.

-Привлечение свободных денег предприятий, организаций, банков, населения, размещение их на расчетных, депозитных счетах и вкладах, выдача поручительств, гарантий и других денежных обязательств, принятых в международной банковской практике.

2. Банк осуществляет банковские и иные операции в соответствии с банковским законодательством и лицензией уполномоченного органа.

Глава III. Имущество и капитал Банка.

Статья 8. Имущество Банка

1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

2. Имущество Банка формируется за счет:

1) вкладов акционеров в уставный капитал;

2) доходов, полученных в результате деятельности;

3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Уставный и собственный капитал Банка

1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их

акцияларды номиналды құны бойынша төлеу және Заң талаптарына сәйкес белгіленген орналастыру бағасы бойынша акцияларды инвесторларға (инвесторға) сату арқылы қалыптасады.

2. Банктің жарғылық капиталы **1 426 171 120** (бір миллиард төрт жүз жиырма алты миллион бір жүз жетпіс бір мың бір жүз жиырма) теңгегі құрайды және ол номиналды құны **627 440** теңге болатын **2 273** жай акцияға бөлінген.

3. Акционерлердің жарғылық капиталға салған салымдары тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшадан ғана тұрады.

4. Акционерлердің Банктің мүлкіндегі үлестері олардың жарғылық капиталға салған салымдарына тепе-тен болады.

5. Банк акцияларды күжатсыз түрде шығарады. Тізілімді тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

6. Акционерді акцияларды төлеу міндеттінен, оның ішінде Банкке талаптарды есепке алу арқылы босатуға рұқсат етілмейді.

7. Банктің меншікті капиталы – бұл Банк міндеттемелерінің сомаларын шегергеннен кейінгі оның активтерінің құны, бұл жерде активтердің құны Банк активтерінің бастапқы құнынан берілген қарыздар мен басқа да активтер бойынша қажетті резервтер (провизиялар) сомаларын шегеру арқылы есептеледі.

Егер Банк міндеттемелерінің сомасы оның активтерінің құнынан асатын болса, Банктің капиталы теріс болып табылады.

10-бап. Жарғылық капиталды өзгерту

1. Жарғылық капитал Банктің жарғылық капиталын ұлғайту арқылы өзгереді.

2. Құрылтайшылар төлейтін жарғылық капиталдың мөлшері Банктің жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға және құрылтайшылар оны Банк заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген құннен бастап отыз күн ішінде толық төлеуге тиіс.

3. Банктің жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз құрылтайшының) немесе соттың шешімімен акцияларды шыгару және орналастыру арқылы жол беріледі.

номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона.

2. Уставный капитал Банка составляет **1 426 171 120**(один миллиард четыреста двадцать шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча сто двадцать) тенге и разделен - на **2 273** простых акций, номинальной стоимостью - **627 440** тенге.

3. Вклады акционеров в уставный капитал состоят только из денег в Национальной валюте Республики Казахстан.

4. Доли акционеров в имуществе Банка пропорциональны их вкладам в уставный капитал.

5. Банк выпускает акции в без документарной форме. Ведение реестра осуществляется независимым регистратором.

6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к Банку.

7. Собственный капитал Банка – это стоимость активов Банка за вычетом суммы его обязательств, где стоимость активов рассчитывается путем вычета из первоначальной стоимости активов Банка суммы необходимых резервов (провизии) по выданным ссудам и другим активам.

В случае если сумма обязательств Банка превышает стоимость его активов, капитал Банка является отрицательным.

Статья 10. Изменение уставного капитала

1. Изменение уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала Банка.

2. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала Банка и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней с даты государственной регистрации Банка как юридического лица.

3. Увеличение уставного капитала Банка допускается по решению общего собрания акционеров (единственного учредителя) или суда в соответствии с Законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

Статья 11. Акции и другие ценные бумаги

1. Банк вправе выпускать простые акции

11-бап. Акциялар және басқа бағалы қағаздар

1. Банк жай акцияларды не жай және артықшылық берілген акцияларды шыгаруға құқылы. Банк акцияларды оның жарғылық капиталының көлемінде шыгарады.

2. Акцияның құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында беріледі.

3. Акция бөлінбейді. Былайша шығарылады: номиналды құны **627 440** теңгені құрайтын **2 273** дана жай атаулы акция.

4. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған кезде дивидендтер, сондай-ақ Банк Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5. Банк шығарылуы, орналастырылуы, айналысқа түсірілу және өтелу шарттары мен тәртібін Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдары белгілейтін басқа бағалы қағаздар шыгаруға құқылы.

12-бап. Құрылтайшы және акционерлер. Банк акционерлерінің құқықтары мен міндеттері.

1. Банктің жалғыз құрылтайшысы және акционері Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі болып табылады.

2. Банк акционерінің:

1) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғы да көзделген тәртіппен банкті басқаруға қатысуға;

2) Дивидендтер алуға;

3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе Банктің Жарғысында айқындалған тәртіппен Банктің қаржылық есеп беруімен танысуға;

4) Тіркеушіден не номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;

5) Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Банктің органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша

либо простые и привилегированные акции. Банк выпускает акции в размере его уставного капитала.

2. Стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Акция не делима. Выпускается следующим образом: **2 273** шт. простых именных акций, номинальной стоимостью **627 440** тенге.

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

5. Банк вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Учредитель и акционеры. Права и обязанности акционеров Банка.

1. Единственным учредителем и акционером Банка является Банк Торгово-промышленный Банк Китая.

2. Акционер Банка имеет право:

1) Участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) Получать дивиденды;

3) Получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомится с финансовой отчетностью Банка, в порядке определенном общим собранием акционеров или уставом Банка;

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

5) Предлагать общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в совет директоров Банка;

6) Оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

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

8) На часть имущества при ликвидации

сауал салуга және Банкке сауал келіп түсken күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Банк таратылған кезде мұліктің бір бөлігіне;

9) Осы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Банктің акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

3. Iрі акционердің, сондай-ак:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүтінуге;

2) Директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуі үсінуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) Өз есебінен аудиторлық үйімның Банк аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4.Акционерлердің осы баптың 2 және 3-тармактарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5. Банк акционерлері мыналарға міндettі:

1) Акцияларды төлеуге;

2) Осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын өзге де құпия болып табылатын акпаратты жария етпеуге;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндettерді орындауға міндettі.

13-бап. Банктің жарияланған акцияларын шыгаруды мемлекеттік тіркеу

1.Банк оны заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеген күннен бастап не акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде жарияланған акцияларды шыгаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беруге міндettі.

Банка;

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

3.Крупный акционер также имеет право:

1)Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2)Предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3)Требовать созыва заседания совета директоров;

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

4.Не допускается ограничения прав акционеров, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

5.Акционер Банка обязан:

1)Оплатить акции;

2)В течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 13. Государственная регистрация

Выпуска объявленных акций Банка

1.Банк обязан представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.

2.Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливается уполномоченным органом.

Статья 14. Размещение акций Банка

1.Банк вправе размещать свои акции после

2. Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеудің тәртібін үәкілетті орган белгілейді.

14-бап. Банк акцияларын орналастыру

1. Банк өзінің акцияларын оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру бәсеке саудалар, жазылу арқылы іске асырылады.

2. Банк жазылу арқылы орналастыратын акциялар Директорлар кеңесі белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатылуы тиіс, бұл ретте орналастыру бағасы осы орналастыру шенберінде барлық акцияларды сатып алушы тұлғалар үшін бірыңғай болуы керек.

15-бап. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімі

1. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін құруды, жүргізуін және сактауды тек Банктің тіркеушісі ғана іске асырады, ол Банктің не оның аффилиириленген тұлғаларының аффилиириленген тұлғасы болмауы керек.

2. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін құрудың, жүргізуін және сактаудың, сондай-ақ ол бойынша үәкілетті органға ақпарат берудің тәртібін Казақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдары айқындайды.

3. Банктің акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсатында үәкілетті органға құжаттар бергенге дейін Банк Банктің тіркеушісімен Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін құру, жүргізу және сактау бойынша қызметтер көрсету туралы шартқа отыруға міндетті.

4. Акцияларды толық төленгенге дейін Банктің осы акцияны акцияларды ұстаушылардың тізілімінде оны сатып алушының есебіне алу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

16-бап. Банктің акцияларын орналастырудың қорытындылары туралы есеп

1. Банктің жарияланған акциялары толық орналастырылғанға дейін не оларды толық орналастыру аяқталғаннан кейін үәкілетті органға әрбір алты айдың қорытындылары бойынша (есепті жарты жылдық аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) өзінің акцияларын

государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.

2. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной советом директоров, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

Статья 15. Реестр держателей акций Банка

1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Банка может осуществлять только регистратор Банка, который не должен являться аффилиирированным лицом Банка и его аффилиирированных лиц.

2. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Банка, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Банк обязан заключить с регистратором Банка договор об оказании услуг по оформлению, ведению и хранению реестра держателей акций Банка до предоставления уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Банка.

4. До полной оплаты акции Банк не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Банка.

Статья 16. Отчет об итогах размещения акций Банка

1. Банк обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шесть месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Банка либо после завершения их полного размещения.

2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливается уполномоченным органом.

Статья 17. Оплата размещаемых акций Банка

1. В оплату размещенных акций Банка

орналастырудың қорытындылары туралы есептер беруге міндettі.

2. Акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есептің мазмұны мен берілу тәртібін, сондай-ақ осы есепті қарастырудың және бекітудің тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

17-бап. Банктің орналастырылатын акцияларын төлеу

1. Банктің орналастырылған акцияларының төлемі ретінде тек ақша енгізіледі.

2. Банктің өзінің жарияланған акцияларын оларды бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастырылған кезде сатып алуы рұқсат етілмейді.

18-бап. Банктің таза кірісі

1. Банктің шаруашылық қызметінің нәтижесінде алатын таза кірісі салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндettі төлемдерді төлегеннен кейін Банктің меншігінде қалады және Банктің қорларын толықтыру және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады.

2. Банк қызметін іске асыруға байланысты шығындарды жабу мақсатында, дивидендтерді төлегенге дейін таза кірістің есебінен резервтік капитал, дамыту қоры және басқа да қорлар құрады.

3. Құрылған қорлар осы қорлар туралы ережелерге сәйкес мақсатты түрде пайдаланылады. Банктің шығындары резервтік капиталдың есебінен, ал олар жетіспеген кезде Банктің басқа өз қорларынан өтеледі. Дамыту қоры жаңа техниканы ендіру бойынша және т.б. шараларды қаржыландыру үшін пайдаланылады.

Резервтік капитал оның кірісінен жасалған аударымдары есебінен құрылады. Резервтік капиталдың қаражаттары Банктің міндettемелерін қамтамасыз ету және оның операциялары бойынша ықтимал шығындарды жабу үшін пайдаланылады.

Банк резервтік капиталды қолданылып жүрген заңдар және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілері белгілеген ең тәменгі көлемнен кем емес көлемде құрады.

4. Қатысуышылардың үлестері олардың Жарғылық капиталға салған салымдарына пара-пар.

вносятся только деньги.

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

Статья 18. Чистый доход Банка

1. Чистый доход Банка, получаемый в результате его хозяйственной деятельности после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в собственности Банка, и используется для пополнения фондов Банка, и выплаты дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Банком создаются за счет чистого дохода до выплаты дивидендов в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности: резервный капитал, фонд развития и другие фонды.

3. Сформированные фонды используются целенаправленно согласно положениям об этих фондах. Убытки Банка возмещаются за счет резервного капитала, а при их недостатке за счет других собственных средств Банка. Фонд развития используется для финансирования мероприятий по внедрению новой техники и т.д.

Резервный капитал создается за счет его отчислений от чистого дохода. Средства резервного капитала используются для обеспечения обязательств Банка и покрытия возможных убытков по его операциям.

Банк формирует резервный капитал в размере не ниже минимального размера установленного действующим законодательством и нормативно правовыми актами уполномоченного органа.

4. Доли участников пропорциональны их вкладам в уставный капитал.

5. Доли участников исчисляются количеством акций.

Статья 19. Дивиденды

1. Дивиденды по акциям Банка могут выплачиваться ежегодно за счет чистого дохода, поступающего в распоряжение Банка, и распределяются среди акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Не допускается выплата дивидендов по

5. Қатысушылардың үлестері акциялардың санымен есептеледі.

19-бап. Дивидендтер

1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер жыл сайын, банктің билігіне түсетін таза табыстың есебінен төлене алады және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес акционерлердің арасында бөлінеді.

2. Келесі жағдайларда Банктің жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтер төлеу рұқсат етілмейді:

1) меншік капиталы теріс көлемде болған кезде не егер Банктің меншікті капиталы оның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде теріс болатын болса;

2) егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің нәтижесінде пайда болатын болса;

3) егер сот не Банк акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

3. Бір жай атаулы акцияға есептегендегі түбекейлі дивидендтің көлемін Банк Басқармасының ұсынысы бойынша Банк акционерлерінің жалпы жиналысы айқындайды. Дивидендтің көлемін акционерлердің Жалпы жиналысы азайта алады.

4. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, егер дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылданған болса, Банктің акциялары бойынша дивидендтер ақшамен не Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеу акционердің жазбаша келісімі бар болған кезде, тек егер осындағы төлем Банктің жарияланған акцияларымен және ол шыгарған облигациялармен ғана іске асырылатын болса ғана рұқсат етіледі.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы керек.

5. Банк салықтар және бюджетке төленетін

простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

3. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну простую именную акцию определяется общим собранием акционеров Банка по предложению Правления Банка. Размер дивиденда может быть уменьшен Общим собранием акционеров Банка.

4. 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.

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

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

5. Банк вправе выделять определенный процент чистого дохода после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет для распределения среди служащих, в том числе в виде денежного вознаграждения.

Глава IV. Органы Банка

Статья 20. Органами Банка являются:

1. Высший орган – общее собрание акционеров (в Банке, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру –

басқа да міндетті төлемдерді төлегенмен кейін, қызметкерлердің арасында бөлу үшін таза табыстың белгілі бір пайызын бөлуге, соның ішінде ақшалай сыйақы түрінде бөлуге құқылы.

IV-тарау. Банктің органдары

20-бап. Банктің органдары:

1. Жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналышы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда -сол акционер);
2. Басқару органдары – Директорлар кеңесі;
3. Атқарушы орган - Банк Басқармасы;
4. Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі болып табылады.

Банк органдарының құзыреті Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және осы Жарғыға сәйкес анықталады.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналышы

1. Акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жататын барлық шешімдер жазбаша ресімделеді және оған заңдарға және акционердің жарғысына сәйкес мұндай шешімдерді қабылдауға құқығы бар уәкілетті тұлға қол қояды.

2. Акционерлердің жалпы жиналыштары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналышын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыштары кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналышы жарияланған акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткізілгенмен және акцияларды ұстаушылардың тізілімі жасалғаннан кейін шақырылуы және өткізуі мүмкін.

3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналышында Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы, шешім қабылдау Банк акционерлерінің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы қаржы жылы аяқталғаннан кейін

данний акционер);

2. Орган управления – Совет Директоров;
3. Исполнительный орган – Правление Банка;
4. Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Компетенция органов Банка определяется нормативными правовыми Актами Республики Казахстан и Настоящим Уставом.

Статья 21. Общее собрание акционеров

1. Все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, оформляются письменно и подписываются уполномоченным лицом, обладающим правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством и уставом акционера.

2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров может быть создано и проведено после государственной регистрации выпуска объявленных акций и формирования реестра держателей акций.

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

4. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.

5. В Банке, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общее собрание акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют

бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде Банктің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

5. Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі Банкте акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Заңда және Банктің жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылық берілген акциялармен куәландырылған құқыққа нұксан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша турде ресімделуге тиіс.

6. Егер осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайларда Банктің жалғыз акционері немесе Банктің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, осы Заңда және Банктің жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңдарына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындаш шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

22 бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мұна мәселелер жатқызылады:

1) Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу не оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Банкті ерікті түрде қайта үйімдастыру не тарату;

3) Банктің жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақылар мен өтемакылардың көлемі мен төлеу шарттарын айқындау;

6) Банктің аудитін іске асыратын аудиторлық үйімді айқындау;

и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

6. Если в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенными Законом и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

Статья 22. Компетенция общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) Добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

3) Принятие решения об изменении количества объявленных акций Банка;

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

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

6) Определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;

7) Утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством и

- 7) Жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;
- 8) Банктің есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлудің тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдың қорытындылары бойынша бір жай акцияға есептегендегі дивиденд көлемін бекіту;
- 9) Қолданылып жүрген заңдарда және осы Жарғыда көзделген жағдайлар туындаған кезде Банктің жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Банктің жиынтығы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайзын құрайтын активтерінің бір не бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға не қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 11) Банктің ірі мәмілелер жасасу және жасалуында Банк мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;
- 12) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз басылымында беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Банк акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздаррынды туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
- 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Банк жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын айқындау;
- 17) "Алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 18) Шешім қабылдау Заңда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
2. Осы баптың 1-тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көшілігімен, ал инвестициялық
- настоящим Уставом;
- 10) Принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 11) Утверждение решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 12) Принятие решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) Определение формы извещения Банком акционеров (единственного акционера) о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 14) Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 15) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение печатного издания;
- 17) Введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) Иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.
- Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующий в голосовании, если Законом и уставом Банка не установлено иное.
- Уставом Банка не может быть установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов совета

жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған қоғамда - Банктің жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда және Банк жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге катысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Банк жарғысында директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді қабылдау үшін қажетті дауыс санын осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілгеннен артық белгілеуге болмайды.

3. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Банк қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

4. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

23-бап. Банктің Директорлар кеңесі

1. Заңда және Банктің жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

2.Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер – жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (осы баптың белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Директорлар кеңесіне сайланады. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем

директоров, чем это указано в части второй настоящего пункта.

3.Не допускается передача вопросов, принятие решений, по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка, если иное не определено уставом.

Статья 23. Совет Директоров Банка

1.Совет Директоров Банка (далее - Совет) – орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Членами совета Директоров может быть только физическое лицо.

2.Члены Совета Директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендуемых) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционера;

3) других лиц (с учетом ограничений установленным настоящим пунктом).

Общее собрание акционера избирает Совет Директоров Банка.

Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета Директоров.

Совет Директоров состоит из трех человек

3.К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) Принятие решения о размещении акций Банка по цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

4)Принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных

дегенде үш адам болуға тиіс.

3)Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналышын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Банктің акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;

7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

8) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) Бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

12) Банктің резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;

13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);

14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Банктің басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп

бумаг;

5)Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6)Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7)Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;

8)Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9)Определение должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления.

10)Определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11)Определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12)Определение порядка использования резервного капитала Банка;

13)Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка);

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

15)Принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;

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

19)Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством

проценті болатын шамага көбейту;

17) Бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;

18) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен коргалатын өзге де құпия болып табылатын қызметті туралы ақпаратты айқындау, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының заңында және Банктің жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыretіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыretіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органдың шешуіне беруге болмайды.

Банктің жарғысына сәйкес оның атқарушы органдың құзыretіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналышының шешімдеріне қайши келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

4. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Банктің жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналышы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналышын өткізу кезінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналышы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мүндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналышында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен жүзеге

Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

4. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров. Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров, избрание нового члена Совета Директоров осуществляется решением общего собрания акционеров, при этом полномочия данных членов Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.

5. Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета Директоров организует работу Совета Директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные

асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің етуімен бір мезгілде аяқталады.

5. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі Төраганы кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банк жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

6. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы атаптан жүргізу мүмкін, Басқармаға жүргінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма, егер Банк жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түсken күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Банк жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің

функции, определенные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляют один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.

6. Заседание Совета Директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) Любой член Совета Директоров;
- 2) Службой внутреннего аудита;
- 3) Аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета Директоров предъявляется Председателю Совета Директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку для 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 не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета Директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета Директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

Кворум для заседания Совета Директоров не должен быть мене половины от числа членов Совета Директоров.

В случае если общее количество членов Совета Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное общее собрания акционера для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого

мүшелеріне жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Банктің жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және Банк жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырыска қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусысымен қабылданады.

Дауыстар саны тен болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам дауысының шешуші дауыс болуы Банк жарғысында көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап уш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық өткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Банктің Басқармасының тольқ атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырыска қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және

внеочередного общего собрания акционеров.

7. 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.

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

Решение Совета Директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета Директоров.

Протоколы заседания Совета Директоров хранятся в архиве Банка.

Секретарь совета Директоров по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка.

Статья 24 Правление Банка .

1. Правление Банка (далее – Правление) является исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным настоящим Уставом, законодательными актами Республики Казахстан к компетенции других органов и

пар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша зге де мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының аттамалары Банктің мұрагатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы иректорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі тырысының хаттамасын және сырттай дауыс еру арқылы қабылданған шешімдерді танысу шін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Банктің уәкілетті қызметкері қол айып, Банктің мөрі басылып куәландырылған зінді көшірмесін беруге міндettі.

24-бап. Банк басқармасы

1.Банк Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) аттің ағымдағы қызметіне басшылық ететін аттің атқарушы органдары болып табылады. Басқарма Банк қызметінің осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заң актілерінде аттің басқа органдары мен лауазымдық шамдарының құзыретіне жатқызылмаган кезеңдеген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің жалпы шиналасы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндettі. Мәміле жасасу кезінде тараптардың Банк белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Банк зінді Басқармасы осы шектеулерді бұза турып жасаған мәміленің жарамды екеніне ауласуға құқылы.

2. Басқарма кемінде үш адамнан тұрады, ның ішінде: Басқарма Төрағасы, оның ынбасары және Банктің Директорлар кеңесінің жылға сайлайтын Басқарманың басқа үшелері. Банктің акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің елісімімен ғана басқа үйімдарда жұмыс шектеуге құқылы. Басқарма мүшесінің қынкциялары, құқықтары мен міндептері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Банк арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк атынан Басқарма асшысымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе сыған жалпы жиналасы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Асқарманың қалған мүшелерімен жасалатын

должностных лиц Банка. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета Директоров. Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

2.Правление состоит из его членов в составе не менее трех человек, в том числе: Председателя Правления, его заместителя и других членов Правления, избираемых Советом Директоров Банка сроком на три года. Членами Правления могут быть избраны акционеры и сотрудники Банка, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Индивидуальный трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом Директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными лицами членами Правления подписывается Председателем Правления.

3.Заседания Правления проводится по мере необходимости в дни, определяемые им самим, но не реже одного раза в квартал, под председательством Председателя Правления, а в случае его отсутствия - его заместителем. Заседание Правления правомочно принимать решения, если в нем присутствуют не менее пятидесятипроцентов его членов. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими его членами. Решения Правления принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления, Председатель Правления имеет право решающего голоса. Право внесения вопросов на рассмотрение Правления имеют – Председатель Совета Директоров, члены Правления и акционеры Банка.

жеке еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

3. Басқарма мәжілістері ол өзі белгілейтін күндері қажетіне қарай, бірақ тоқсанына бір ретten кем емес, Басқарма Төрағасының тәрагалық стуімен, және егер оған оның мүшелерінің елу проценті қатысқанда, өткізіліп отырады. Басқарманың шешімдері Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстар саны тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарманың қарауына мәселелерді енгізу құқығына Директорлар кеңесінің Төрағасы, Басқарма мүшелері және Банк акционерлері ие болады.

4. Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі сайлайды және ол мынадай өкілеттіктерге ие болады:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатаинастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

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

4) Банк қызметкерлерін (атқарушы органның мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелей шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен Банктің ішкі аудит қызметінің курамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

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

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Банк жарғысында және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

25-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Банктің ішкі ауди қызметі Банктің

4.Председатель Правления избирается Советом Директоров и обладает следующими полномочиями:

1)организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;

2)без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьим лицами;

3)выдает доверенность 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;

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

6)распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7)осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

Статья 25. Служба внутреннего аудита Банка

1.Служба внутреннего аудита Банка осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка и состоит из трех человек.

2.Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и Правление Банка.

3.Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

4.Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Банка до ее утверждения общим собранием акционеров.

5.В ходе деятельности Службы внутреннего аудита работники Банка обязаны представлять любую необходимую информацию.

6.В случае обнаружения в ходе проверки

қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады және ол үш адамнан тұрады.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайланған алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

4.Ішкі аудит қызметі Банктің жылдық қаржылық есеп беруіне акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін міндettі түрде тексеру жүргізеді.

5.Ішкі аудит қызметінің қызмет барысында Банктің қызметкерлері кез-келген қажетті ақпаратты беруге міндettі болады.

6.Тексерудің барысында Банктің, оның акционерлерінің не депозиторларының мұдделеріне айтарлықтай қауіп төндіретін фактілерді анықтаған жағдайда, ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге құқылы.

26-бап. Банктің аудиті

1. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндettі.

2. Банкке аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Банк есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі.

3.Банктің жылдық қаржылық есеп беруінің, сондай-ак оның істерінің ағымдағы жағдайының шынайылығын тексеруді және растауды Қазақстан Республикасының банк заңнамасын есеп ала отырып, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы заңдарға сәйкес аудит өткізуге құқықты аудиторлық үйім жүргізуі керек.

4.Тексерудің нәтижесі мен өзінің қорытындыларын аудиторлық үйім Банктің Басқармасы мен Директорлар кеңесіне беретін есебінде көрсетеді.

5. Егер Банктің атқарушы органды Банкке аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мұдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

27-бап. Банктің штаты

1. Банк өзінің қызметін қамтамасыз ету және жарғылық мақсаттарды орындау үшін Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес кадр мәселелерін өз бетінше шешеді, жұмыс күнінің ұзақтығын, демалыстар берудің тәртібін, өз

фактов, существенно угрожающих интересам Банка его акционерам или депозиторам, служба внутреннего аудита вправе потребовать созыва заседания Совета Директоров.

Статья 26. Аудит Банка

1.Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

2.Аудит банка может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет.

3.Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел должна производиться аудиторской организацией правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан, с учетом требований банковского законодательства Республики Казахстан.

4.Результат проверки и свои выводы аудиторская организация излагает в отчете, представляемом Правлению Банка и Совету Директоров.

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

Статья 27. Штат Банка

1.Банк, для обеспечения своей деятельности и выполнения уставных целей, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан самостоятельно решает кадровые вопросы, устанавливает продолжительность трудового дня, порядок предоставления отпусков, социальное обеспечение своих сотрудников и несет ответственность по охране их труда.

2.Штат Банка набирается на основании трудовых договоров оформленных в соответствием с законодательством Республики Казахстан.

3.Сотрудники Банка должны соблюдать внутри банковский распорядок рабочего дня, надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности, не разглашать банковскую тайну, бережно относится к имуществу Банка, нести материальную

қызметкерлерінің әлеуметтік қамтамасыз етілуін белгілейді және олардың еңбегін қорғау бойынша жауапкершілік көтереді.

2. Банктің штаты Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес ресімделген еңбек шарттары негізінде жиналады.

3. Банктің қызметкерлері жұмыс күнінің банк ішіндегі тәртібін сақтауы керек, өздерінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындауы керек, банк құпиясын жария етпеуді керек, банктің мүлкін күтіп ұстап, материалдық және моральдық жауапкершілік көтеруі керек.

V-тaraу. Банктегі есеп және есеп беру. Ақпарат беру

28-бап. Банктегі қаржылық (операциялық) жыл.

Есеп және есеп беру.

1. Банктің қаржылық есеп беруі Банктің бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақшаның қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы зандарына сәйкес өзге де есеп беруді қамтиды.

2. Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

3. Банк белгіленген тәртіpte бекітілген бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес жүргізілетін операциялардың есебін іске асырады.

Банктің бухгалтерлік есебінің саясатын Банктің Директорлар кеңесі айқындайды.

29-бап. Банктің жыл бойы қызметінің нәтижелері туралы есеп (жылдық есеп)

1. Жылдық есеп халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес жасалады және Банктің шаруашылық қызметі туралы есептен, жылдық баланстан, кірістер мен шығыстар туралы есептен және қолма-қол ақшаның қозғалысы туралы есептен тұрады.

2. Банк Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін жылдық есепті жыл сайын береді. Банктің қызметі туралы жылдық есепті директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін, кем дегенде, отыз күн бүрүн алдын ала бекітуі тиіс.

ответственность.

Глава V. Учет и отчетность в Банке. Предоставление информации.

Статья 28. Финансовый (операционный) год в Банке.

Учет и отчетность.

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

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

3. Банк осуществляет учет проводимых операций в соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами бухгалтерского учета.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом Директоров Банка.

Статья 29. Отчет о результатах деятельности Банка за год (годовой отчет)

1. Годовой отчет составляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и состоит из отчета о хозяйственной деятельности Банка, годового баланса, отчета о доходах и расходах и отчета о движении денег.

2. Правление Банка ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность для его обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

3. Банк обязан ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, включая годовой баланс и отчет о доходах и расходах, по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан, после подтверждения аудиторской организацией достоверности предоставленных в них сведений и

Банктің жылдық қаржылық есебінің түпкілікті бекітілуі акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

3. Банк жүртшылыққа хабардар ету үшін жыл сайын жылдық баланс және кірістер мен шығыстар туралы есепті қоса, жылдық есепті уәкілетті орган және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген үлгілерде және мерзімдерде, аудиторлық үйім оларда көрсетілген мәліметтердің шынайылығын растиғаннан кейін және банк акционерлерінің жылдық жиналысы жылдық баланс және кірістер мен шығыстар туралы есепті бекіткеннен кейін жариялауға міндettі.

4. Банк тоқсан сайын балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті уәкілетті орган және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген үлгілерде және мерзімдерде оларды аудиторлық растиаусыз жариялады.

5. Банк Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында көзделген мерзімдерде уәкілетті органға жылдық қаржылық есеп береді.

30-бап. Банктің ақпаратты жария етуі

1. Банк акционерлерінің мұддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндettі.

Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, банктің құнды қағаздарын уәкілетті органмен күшін жою;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мұдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Банктің өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Банктің қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Банк мулкіне тыйым салынуы;

утверждения годового баланса и отчета о доходах и расходах годовым собранием акционеров Банка.

4. Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о доходах и расходах по формам и в сроки, установленные уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан, без их аудиторского подтверждения.

5. Банк предоставляет годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Раскрытие информации Банком

1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, 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 обязательств, носящий черезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размере активов Банка;

8) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Банктің және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта үйымдастыру туралы шешімдер;

11) Банктің жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Банк акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

2. Акционерлердің мүдделерін қорғайтын Банк қызметі туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңдарына және Банк жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

VI-тaraу. Банктің қызметін тоқтату

31-бап. Банкті қайта үйымдастыру

1. Банкті қайта үйымдастыру (бірігу, қосылу, бөлу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Банкті бөлу не беліп шығару арқылы қайта үйымдастырган кезде, Банктің несие берушілері міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

3. Егер қайта үйымдастырылған болса, Банк өзінің қызметін тоқтатады, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

32-бап. Банкті тарату

1. Банк:

1) уәклетті органның рұқсаты бар болған кезде, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті турде тарату);

2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, соттың шешімі бойынша (мәжбүрлеп тарату) таратылуы мүмкін.

33-бап. Ерікті турде тарату

1. Банкті ерікті түрде таратылған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысы уәклетті органның рұқсатын алғаннан кейін, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауымен, Қазақстан

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации банка;

11) иная информация затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Банка

2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и уставом Банка.

Глава VI. Прекращение деятельности Банка.

Статья 31. Реорганизация Банка

1. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При реорганизации Банка путем разделения или выделения кредиторы Банка вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и возмещения убытков.

3. Если в случае реорганизации Банк прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 32. Ликвидация Банка

1. Банк может быть ликвидирован:

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

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

Статья 33. Добровольная ликвидация

1. В случае добровольной ликвидации Банка общим собранием акционеров после получения разрешения уполномоченного органа по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан определяется ликвидационная процедура и назначается ликвидационная комиссия.

Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасы анықталады және тарату комиссиясы тағайындалады.

2. Банкті ерікті түрде таратқан кездегі тарату комиссиясы қызметінің ерекшеліктерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілері анықтайды.

3. Ерікті түрде таратылуға рұқсат алғаннан кейін, Банк орталық әділет органдының ресми баспасөз беттерінде бұл туралы, несие берушілердің наразылықтарын мәлімдеу мерзімдері туралы ақпарат жариялауға міндепті, тарату комиссиясы ресми баспасөз беттерінде көпшілік хабарландыру жасайды.

4. Тарату комиссиясын тағайындаған мезеттен бастап оған Банктің істерін басқару бойынша уәкілеттер өтеді.

34-бап. Мәжбүрлел тарату

1. Мәжбүрлел таратуды сот:

1) Банктің банкрот болуына;

2) Банктің банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиясының Қазақстан Республикасының банк заңдары көздеген негіздер бойынша жойылуына;

3) уәкілетті мемлекеттік органдардың, заңды не жеке тұлғалардың заң актілері көздеген басқа негіздер бойынша Банктің қызметін тоқтату туралы мәлімдемесіне (талағына)

байланысты жүргізеді.

35-бап. Банкті банкрот деп тану

1. Банктің төлем қабілетсіздігі және қауқарсыздығы уәкілетті органдың Банк капиталының көлемін, пруденциалды нормативтерді (және міндепті түрде орындалатын өзге нормалар мен лимиттерді) есептеу әдістемесін есепке ала отырып жасалған, сотқа берілетін қорытындысымен белгіленеді.

2. Банк тек белгіленген тәртіптегі сот шешімі бойынша ғана Банкрот деп танылуы мүмкін.

3. Қауқарсыз Банкті оның несие берушілерінің және Банктің өзінің шешімі бойынша, сotttan тыс тарату процедурасы рұқсат етілмейді.

36-бап. Банкті таратқан кезде несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру

2. Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации Банка определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Банк обязан опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции, о сроках заявления кредиторами претензий ликвидационная комиссия делает публичные извещения в официальной печати.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Банка.

Статья 34. Принудительная ликвидация

1. Принудительная ликвидация производится судом в связи с:

1) банкротством Банка;
2) отзывом лицензий Банка на проведение банковских операций по основаниям, предусмотренным банковским законодательством Республики Казахстан;

3) заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности Банка по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Статья 35. Признание Банка банкротом

1. Неплатежеспособность и несостоятельность Банка устанавливаются заключением уполномоченного органа, предоставляемым в суд, составленным с учетом методики расчета пруденциальных нормативов (и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов), размера капитала Банка.

2. Банк может быть признан Банкротом только по решению суда в установленном порядке.

3. Внесудебная процедура ликвидации несостоятельного Банка по решению его кредиторов и самого Банка не допускается.

Статья 36. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Банка

1. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном действующим законодательством Республики

1. Тарату (конкурс) массасы Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдары анықтаған тәртіпте қалыптасады.

2. Банкті мәжбүрлі түрде таратқан кезде несие берушілердің талаптары Қазақстан Республикасының банк заңдары белгілеген тәртіпте қанағаттандырылады.

3. Банк заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне тиісті жазу енгізген сэттен бастап өзінің қызметін тоқтатқан деп саналады.

37-бап. Таратылатын Банктің мүлкін бөлу

Банктің несие берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкін тарату комиссиясы акционерлердің арасында Қазақстан Республикасының банк заңдарында көзделген тәртіппен бөледі.

Уәкілетті тұлға
Басқарма Төрағасы

Чжао Гуочан

Казахстан.

2. Требование кредиторов при принудительной ликвидации Банка удовлетворяются в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан.

3. Банк считает прекращенным свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

Статья 37. Распределение имущества ликвидируемого Банка

Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Банка распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном банковским законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо
Председатель
Правления

Чжао Гуочан

Республика Казахстан, город Алматы
Двадцать шестое апреля две тысячи пятого года

Я, Нарбекова З.А., нотариус действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000005 от 25.04.1998г., выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя в лице Председателя Правления АО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы», г-на Чжао Гуочан, 16.02.1964г.р. рождения, уроженца провинции Хэбэй, гражданина КНР, которая сделана в моем присутствии, в г. Алматы, ул. Фурманова, 110, оф. 251. Полномочия его проверены. Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-483
Сумма оплачиваемая частному нотариусу 97-00 тенге

[Signature]

