



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

20 16 ж. « 14 » қараша

БСН 930340001235

№ 2918-1900-АО

Бастапқы тіркелген күні

1993 ж. « 03 » қаурыз



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу
20 05 ж. « 05 » маусым ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 930340001235

№ 2918-1900-АО

Бастапқы тіркелген күні

1993 ж. « 03 » қаурыз

«Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

акционердің 2016 жылғы «10» қазандағы
шешімімен бекітілген

Алматы қаласы
2016 жыл

Бұдан әрі - Банк деп аталатын «Алматы қаласы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» Акционерлік қоғамының осы Жарғысы Банктің құқықтық мәртебесін, құрылымын, функцияларын, қызмет қағидаларын белгілейді.

Банк шетелдік қатысу бар еншілес банк болып табылады. Банктің жалғыз құрылтайшысы және акционері бұдан әрі мәтін бойынша - акционер деп аталатын, Қытай Халық Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға – Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі акционерлік қоғамы болып табылады.

Банк өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерін және осы Жарғыны басшылыққа алады.

I-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Банктің атауы

1) Орыс тілінде:

Толық: Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы».

Қысқартылған: АО «ТПБК» в г. Алматы.

2) Қазақ тілінде:

Толық: «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» Акционерлік Қоғамы.

Қысқартылған: Алматы қаласындағы «ҚСӨБ» АҚ.

3) Ағылшын тілінде:

Толық: Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC.

Қысқартылған: ICBC (Almaty) JSC.

«Алматы қ. Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ 1993 жылғы «03» наурызда тіркелген және 2005 жылғы «05» мамырда қайта тіркелген.

2-бап. Банктің құқықтық мәртебесі

1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында оқшауландырылған мүлікке ие және өзінің міндеттемелері бойынша осы мүлікпен жауап береді, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алуы және жүзеге асыруы мүмкін, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында Банк ретінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеумен және қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі өкілетті органның (бұдан әрі мәтін бойынша – өкілетті орган) банктік операцияларды жүргізуге лицензиясының бар болуымен анықталады.

2. Банктің меншік нысаны – жеке.

3. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

3-бап. Банктің және оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Банк өзіне тиесілі барлық мүліктермен өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтереді.

2. Банк өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтермейді.

3. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Заңмен қарастырылған жағдайларды есептемегенде оларға тиесілі акциялардың құны шектерінде Банктің қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

4. Банк немесе мемлекет өздеріне жауапкершілікті қабылдаған жағдайларды есептемегенде, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Банктің міндеттемелері

1. Банк мөрге, бланктерге, эмблемаға және өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелерге ие.
2. Банктің деректемелері Банктің бір немесе бірнеше жұмыс істеу тілдерінде: қазақ, орыс, қытай, ағылшын тілдерінде рәсімделеді.

5-бап. Банктің әрекет ету мерзімі

1. Банктің әрекет ету мерзімі шектелмеген.

6-бап. Банктің атқарушы органының орналасқан орны

1. Банктің атқарушы органының орналасқан орны: ҚР, 050046, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, Тұрғыт Өзал көшесінің қиылысы, 150/230 үй, 845, 846 жайлар, 7-блок.

II-тарау. Банктің қызметі

7-бап. Банк қызметінің түрлері

1. Банк өкілетті органның лицензиясы бар болған жағдайда банктік операциялардың келесі түрлерін жүргізуге құқылы:

- 1) заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- 2) жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- 3) банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
- 4) жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын банктердің ашуы және жүргізуі, онда аталған тұлғаға тиесілі тазартылған асыл металдарының және асыл металдардан жасалынған тиындарының нақты мөлшері көрсетіледі;
- 5) кассалық операциялар: банктердің және поштаның Ұлттық операторымен айырбастауды, ауыстыруды, қайта есептеуді, сұрыптауды, қаптауды және сақтауды қоса қолма-қол ақшаларды қабылдауы және беруі;
- 6) аудару операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша аудару және төлеу жөніндегі тапсырмаларын орындау.
- 7) есепке алу операциялары: вексельдерді есепке алу (дисконты) және жеке және заңды тұлғалардың өзге борышқорлық міндеттемелерін есепке алу;
- 8) банктік қарыздық операциялар: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай түрде несие беру;
- 9) қолма-қол шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоса шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
- 10) банкноттарды, тиындарды және құндылықтарды инкассациялау;
- 11) төлем құжаттарын (вексельдерді есептемегенде) инкассоға қабылдау;
- 12) аккредитивті ашу (ұсыну) және растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
- 13) банктердің ақшалай түрде орындауды қарастыратын банк кепілдіктерін берулері;
- 14) банктердің банктік кепілгерлікті және ақшалай түрде орындауды қарастыратын үшінші тұлғалардың өзге міндеттемелерін берулері.

2. Банк өкілетті органның лицензиясы бар болған жағдайда келесі операцияларды жүзеге асыруға құқылы:

- 1) тазартылған асыл металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары) құймаларда, асыл металдардан жасалынған тиындарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

- 2) вексельдермен операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушіге вексельдермен төлеу, сонымен қатар домицилийленген вексельдерді төлеу жөніндегі қызметтерді беру, делдалдық тәртібінде вексельдердің акцептісі;
 - 3) лизингтік қызметті жүзеге асыру;
 - 4) меншікті бағалы қағаздарды шығару (акцияларды есептемегенде);
 - 5) факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдаумен сатып алушыдан тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) төлеуді талап ету құқықтарын сатып алу;
 - 6) форфейтингілеу операциялары (форфетингтеу): сатушыға айналымсыз вексельдерді сатып алу арқылы сатып алушының тауарлары (жұмыстар, қызметтер) борышқорлық міндеттемелерін төлеу;
 - 7) сенімгерлік операциялар: сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасы бойынша ақшаларды, ипотекалық қарыздар және тазартылған асыл металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
 - 8) сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және үй-жайларды жалға беруді қоса, клиенттердің құжаттамалық түрде шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттарын және құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер.
3. Банк өкілетті органның лицензиясы бар болған жағдайда бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің келесі түрлерін жүзеге асыруға құқылы:
- 1) брокерлік – ҚР және өкілетті органның шешімі бойынша рейтингтік агенттіктердің біреуінің немесе ондайсыз ең төменгі қажетті рейтингіне ие елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, базалық активтерді сатып алу тәртібі мен тізімі өкілетті органмен анықталатын туынды қаржылық құралдармен және туынды бағалы қағаздармен;
 - 2) дилерлік – ҚР және өкілетті органның шешімі бойынша рейтингтік агенттіктердің біреуінің немесе ондайсыз ең төменгі қажетті рейтингіне ие елдердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен, базалық активтерді сатып алу тәртібі мен тізімі өкілетті органмен анықталатын туынды қаржылық құралдармен және туынды бағалы қағаздармен, 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «ҚР банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 8-бабымен белгіленген жағдайларда өзге бағалы қағаздармен;
 - 3) кастодиандық;
 - 4) трансфер-агенттік
4. Банк банктік заңнамаға және өкілетті органның лицензиясына сәйкес банктік және өзге операцияларды жүзеге асырады.

III-тарау. Банктік мүлкі мен капиталы

8-бап. Банктің мүлкі

1. Банктің мүлкі оған меншік құқығында тиесілі.
2. Банктің мүлкі:
 - 1) акционерлердің жарғылық капиталға салымдары;
 - 2) қызметтің нәтижесінде алынған табыстар;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған өзге мүліктер есебінен қалыптасады.

9-бап. Банктік жарғылық және меншікті капиталы

1. Банктің жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың номиналды құны бойынша төлеуі және акцияларды Заңның талаптарына сәйкес белгіленген орналастыру бағасы бойынша инвесторларға (инвесторға) сату арқылы қалыптасады.
2. Акционерлердің жарғылық капиталға салымдары тек Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасындағы ақшалардан ғана тұрады.
3. Акционерлердің Банктің мүлкіндегі үлестері олардың жарғылық капиталға салымдарына мөлшерлес болады.

4. Банк акцияларды құжаттамалық емес түрде шығарады. Тізілімді жүргізу бірыңғай бағалы қағаздарды тіркеушімен жүзеге асырылады.
 5. Акционерді акцияларды төлеу міндетінен босатуға, соның ішінде Банкке талаптарды есепке алу арқылы босатуға жол берілмейді.
 6. Банктің меншікті капиталы – бұл Банктің міндеттемелерінің сомаларын шегерумен оның активтерінің құны, онда активтердің құны Банктің активтерінің бастапқы құнынан берілген қарыздар және басқа активтер бойынша қажетті қорлардың (азық-түліктердің) сомаларын шегеру арқылы есептеледі.
- Егер Банктің міндеттемелерінің сомасы оның активтерінің құнынан асатын болса, Банктің капиталы теріс болады.

10-бап. Жарғылық капиталды өзгерту

1. Жарғылық капиталды өзгерту Банктің жарғылық капиталын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.
 2. Құрылтайшылармен төленетін жарғылық капиталдың мөлшері Банктің жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем емес болуы және Банкті заңды тұлға ретінде тіркеген күннен бастап отыз күннің ішінде құрылтайшылармен толық төленуі керек.
- Банктің жарғылық капиталын ұлғайтуға акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз құрылтайшының) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттың шешімімен акцияларды шығару және орналастыру арқылы рұқсат беріледі.

11-бап. Акциялар және басқа да бағалы қағаздар

1. Банк қарапайым акцияларды немесе қарапайым және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Банк акцияларды өзінің жарғылық капиталының мөлшерінде шығарады.
2. Акциялардың құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.
3. Акция бөлінбейді.
4. Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған кезде дивиденттерді, сонымен қатар Банктің жойылуы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.
5. Банк шығару, орналастыру, айналысы және өтеу шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленетін басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
6. Банкке «алтын акцияны» шығаруға тыйым салынады.

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

1. Банктің Жалғыз құрылтайшысы және акционері «Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» Акционерлік Қоғамы болып табылады.
2. Акционер:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;
 - 2) Дивидендтерді алуға;
 - 3) Банктің қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Банктің жарғысымен белгіленген тәртіпте Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 4) Тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
 - 5) Банктің акционерлерінің жалпы жиналысына Банктің директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерді ұсынуға;

- 6) Банктің органдары қабылдаған шешімдермен сот тәртібінде дауласуға;
- 7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұратуларды жіберуге және сұратудың Банкке түскен күнінен бастап отыз күннің ішінде дәлелді жауаптарды алуға;
- 8) Банктің жойылуы кезінде мүліктің бөлігін алуға;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Банктің акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға құқылы.

2. Ірі акционер сонымен қатар:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартуы жағдайында оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) Директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуды талап етуге;
- 3) Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруды талап етуге;
- 4) Өзінің есебінен аудиторлық ұйымның Банкте аудитті өткізуін талап етуге құқылы.

3. Осы баптың 2 және 3 тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4. Банктің акционері:

- 1) Акцияларды төлеуге;
- 2) Тіркеушіге және акцияларды атаулы ұстаушыға 10 (Он) күннің ішінде Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
- 3) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;
- 4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

13-бап. Банктің Жарияланған акцияларды шығаруын мемлекеттік тіркеу

1. Банк оны заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеген күннен бастап немесе акционерлердің жалпы жиналысының жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы шешімді қабылдаған күнінен бастап бір айдың ішінде жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беруге міндетті.

Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу тәртібі өкілетті органмен белгіленеді.

14-бап. Банктің акцияларын орналастыру

1. Банк шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін өзінің акцияларын орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру аукциондар, жазылу арқылы жүзеге асырылады. Банкпен жазылу арқылы орналастырылатын акциялар директорлар кеңесімен белгіленген орналастыру бағасы бойынша сатылуға тиісті, бұл ретте акцияларды орналастыру бағасы осы орналастыру аясында акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей болуы керек.

15-бап. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімі

1. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды тек Банктің тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Банктің және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы керек.
2. Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасау, жүргізу және сақтау, сонымен қатар ол туралы ақпаратты өкілетті органға беру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады.
3. Банк Банктің акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу мақсаттарында өкілетті органға құжаттарды бергенге дейін Банктің тіркеушісімен Банктің акцияларын ұстаушылардың

тізілімін рәсімдеу, жүргізу және сақтау бойынша қызметтерді көрсету туралы шартты жасауға міндетті.

4. Банк акцияларды толық төлегенге дейін осы акцияларды Банктің акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі оны сатып алушының шотына енгізу туралы бұйрықты беруге құқылы емес.

16-бап. Банктің акцияларын орналастыру нәтижелері туралы есеп

1. Банк өкілетті органға Банктік жарияланған акцияларын толық орналастырғанға дейін әрбір алты айдың (есептік жартыжылдық аяқталғаннан кейін бір айдың ішінде) нәтижелері бойынша немесе оларды толық орналастыруды аяқтағаннан кейін өзінің акцияларын орналастырудың қорытындылары туралы есепті беруге міндетті.

2. Орналастыру нәтижелері туралы есептің мазмұны мен беру тәртібі және осы есепті бекіту өкілетті органмен белгіленеді.

17-бап. Банктің орналастырылатын акцияларын төлеу

1. Банктің орналастырылған акцияларын төлеу үшін тек ақша ғана қабылданады.

2. Жарияланған акцияларды бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастыру кезінде Банктің өзінің акцияларын сатып алуға рұқсат берілмейді.

18-бап. Банктің таза табысы

1. Банктің шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған, салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалған оның таза табысы Банктің меншігінде қалады және Банктің қорларын толықтыру және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады.

2. Банк банктік қызметті жүзеге асырумен байланысты шығындарды жабу мақсатында қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлегенге дейін таза табыстың есебінен динамикалық резервті және басқа қорларды құрады. Құрылған қорлар осы қорлар туралы ережелерге сәйкес мақсатты түрде пайдаланады.

3. Банк қолданыстағы заңнамамен және өкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен емес мөлшерде динамикалық резервті қалыптастырады.

4. Қатысушылардың үлестері олардың жарғылық капиталдағы салымдарына мөлшерлес болады.

5. Қатысушылардың үлестері акциялардың санымен есептеледі.

19-бап. Дивидендтер

1. Банктің акциялары бойынша дивидендтер Банктің иелігіні түсетін таза табыстың есебінен жыл сайын төленуі мүмкін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес акционерлердің арасында бөлінеді.

2. Банктің қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтері бойынша төлемдерге рұқсат берілмейді:

1) Меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде теріс болатын болса;

2) Егер Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің нәтижесінде пайда болса;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда.

3. Бір қарапайым атаулы акцияға есептегендегі түпкілікті дивидендтің мөлшері Банк Басқармасының ұсынысы бойынша Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен

анықталады. Дивидендтің мөлшері Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен азайтылуы мүмкін.

4. Банктің акциялары бойынша дивидендтер, дивидендтерді төлеу туралы шешім артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептемегенде Банктің дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен акционерлердің жалпы жиналысында қабылдануы шартымен ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді.

Банктің акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек осындай төлеу акционердің жазбаша келісімінің бар болуы кезінде Банктің жарияланған акцияларымен және онымен шығарылған облигациялармен жүзеге асырылуы шартымен ғана рұқсат беріледі.

Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күнінің алдындағы күнде жасалынуы керек.

5. Банк салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін, таза табыстың белгілі бір пайызын қызметшілердің арасында бөлу үшін, соның ішінде ақшалай сыйақы түрінде беру үшін бөлуге құқылы.

IV-тарау. Банктің органдары

20-бап. Банктің органдары болып табылады

1. Жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болатын Банкте – аталған акционер);

2. Басқару органы – Директорлар Кеңесі;

3. Атқарушы орган – Банк Басқармасы;

4. Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

Банктің органдарының құзыреттілігі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және осы Жарғымен анықталады.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімдер жазбаша түрде рәсімделеді және заңнамаға және акционерлердің жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие өкілетті тұлғамен қол қойылады.

2. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп тұруға міндетті. Өзге жалпы жиналыстар кезектен тыс болып есептеледі.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысы жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен және акцияларды ұстаушылардың тізілімін жасағаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, аяқталған қаржылық жылдағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтердің мөлшері анықталады, акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулері және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселелер қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттарды береді.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдың ішінде өткізілуі керек.

Есептік кезеңде Банктің аудитін аяқтау мүмкін болмайтын жағдайда аталған мерзім үш айға дейін созылған болып есептеледі.

6. Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болған Банкте акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнамамен және Банктің жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер осындай акционермен жалғыз қабылданады және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарды шектемеуі және кемітпеуі шартымен жазбаша түрде рәсімделуге тиісті.

Егер осы 6-тармақпен қарастырылған жағдайларда жалғыз акционер немесе Банктің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Банктің Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылған мәселе бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның Жарғысына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органымен, лауазымды тұлғаларымен немесе жұмысшыларымен қабылданады.

22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреттілігі

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Банктің Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Банктің өз еркімен қайта ұйымдастырылуы немесе жойылуы;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар оларды өзгерту шарты мен тәртібін белгілеу;
- 6) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау; 28.12.11 ж. 28.12.11 ж. 28.12.11 ж.
- 7) орналастырылған бір түрдің акцияларын басқа түрдің акцияларына ауыстыру туралы шешімді қабылдау, осындай ауыстырудың шарты мен тәртібін анықтау;
- 8) есеп комиссиясының мөлшерлік құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Директорлар кеңесінің мөлшерлік құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларды және шығындарының өтемақыларын төлеу шарттарын және мөлшерін белгілеу;
- 10) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 12) Банктің есептік қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және Банктің бір қарапайым акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 13) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдау;
- 14) Банктің акцияларының ерікті делистингі туралы шешімді қабылдау;
- 15) Банктің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысу не жиынтығы Банкке тиесілі барлық активтердің 25 (Жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешімді қабылдау;
- 16) Банктің Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге (жалғыз акционерге) хабарлама жіберу түрін белгілеу және осындай ақпаратты баспасөз ақпарат құралдарында жариялау туралы шешімді қабылдау;

- 17) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Банктің акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін өзгертуді бекіту (егер құрылтай жиналысымен әдістеме бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
 - 18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 19) акционерлерге Банктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін белгілеу, соның ішінде баспасөз ақпарат құралын белгілеу;
 - 20) Директорлар кеңесінің қызметін және Банктің акционерлердің жиналысын өткізу тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;
 - 21) нәтижесінде қоғаммен қоғаммен құны мәміле туралы шешімді қабылдау күнінде акционерлік қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасауын мақұлдау туралы шешімді қабылдау;
 - 22) Банктің нормативтік құжаттарымен, ҚР және (немесе) Банктің Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған өзге де мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау.
2. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және ҚР өзге заңнамалық актілерімен басқаша қарастырылмаса, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелерді Банктің басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмысшыларының құзыретіне беруге рұқсат берілмейді.
3. Егер жарғымен өзгеше көрсетілмесе, Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің басқа органдарының Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімдерінің күшін жоюға құқылы.

23-бап. Банктің Директорлар кеңесі

1. Банктің Директорлар кеңесі (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімдерін есептемегенде, Банк қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асыратын Банк органы.

Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде тек жеке тұлғалар ғана бола алады.

2. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Акционерлердің – жеке тұлғалардың;
- 2) Акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсынылатын) тұлғалардың;
- 3) Басқа тұлғалардың (осы тармақпен белгіленген шектеулерді есепке алумен) қатарынан сайланады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің Директорлар кеңесін сайлайды.

Атқарушы органның мүшелері оның басшыларынан басқа Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының отыз пайыздан кем емес тәуелсіз директорлар болуы керек.

3. Банктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Банктің қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын белгілеу немесе ҚР заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;
- 2) жылдық және кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың мөлшері шектерінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
- 4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешімді қабылдау;

- 5) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын сатып алу шарттарын белгілеу, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімді қабылдау;
- 8) атқарушы органның мөлшерлік құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) Басқарма басшысының және мүшелерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін және еңбекті төлеу және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 10) ішкі аудит қызметінің мөлшерлік құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбекті төлеу және сыйақы беру шарттары мен мөлшерін анықтау;
- 11) корпоративтік хатшы тағайындау, мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 12) қаржылық есептің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар Банктің акцияларын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміленің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;
- 13) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Басқармамен Банктің қызметін ұйымдастыру мақсаттарында қабылданатын құжаттарды есептемегенде), соның ішінде Банктің бағалы қағаздарының аукциондарын және жазылуды жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі нормативтік құжатты бекіту;
- 14) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 15) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (Он) және одан көп пайыздарын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешімдерді қабылдау;
- 16) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (Он) және одан көп пайыздары Банкке тиесілі заңды тұлғаның Акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 17) Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталының 10 (Он) және одан көп пайыздарын құрайтын мөлшерге ұлғайту;
- 18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 19) Банк жасауға мүдделі ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешімдерді қабылдау;
- 20) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Басқармаға берілмейді.

Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

4. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше қарастырылмаса, шектелмеген түрде қайта сайлана алады.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде тоқтатылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысының оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді қабылдаған күнінен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламаны жіберудің негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің аталған хабарламасын алған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің аталған мүшелерінің өкілеттіктері жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

5. Директорлар кеңесінің төрағасы құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелерінің қатарынан сайланады. Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның жиналысын өткізеді, сонымен қатар осы Жарғымен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

6. Директорлар кеңесінің жиналысы оның Төрағасының немесе Басқарманың немесе келесілердің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметімен;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен;
- 4) Ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің жиналысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің жиналысы үшін ұсынылған күн тәртібі көрсетілген сәйкес келетін жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы жиналысты шақыру туралы бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Банктің Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің жиналысы шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (Он) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе басқармамен шақырылуы керек.

Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса тіркеумен Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама жиналысты өткізу күніне дейін 7 (Жеті) күнтізбелік күн бұрын Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек. Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу туралы хабарламада жиналысты өткізу күні, уақыты және орны, сонымен қатар оның күн тәртібі көрсетілуі керек.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің жиналысына оның қатыспайтындығы туралы Басқармаға алдын ала ескертуге міндетті.

Директорлар кеңесінің жиналысына арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем болмауы керек.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек осындай акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

6. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер ҚР заңнамасымен өзгеше қарастырылмаса, Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда,

Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің жиналысында төраға болып отырған тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Көзбе-көз тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен рәсімделеді, оған жиналысты өткізген күннен кейінгі үш күннің ішінде жиналыста төрағалық еткен тұлға, жиналысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюлары керек және онда келесілер көрсетілуі керек:

- 1) Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан орны;
- 2) Жиналысты өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) Жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) Жиналыстың күн тәртібі;
- 5) Дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетумен дауыс берудің қорытындылары;
- 6) Қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

Директорлар кеңесі жиналысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері Банктің мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі жиналысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдерін танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан және шешімнен Банктің өкілетті жұмысшысының қолтаңбасымен және Банк мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмені беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің қарауын шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесімен шешімдерді қабылдау тәртібі Банктің ішкі нормативтік құжатымен қарастырылған.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворумның бар болуы кезінде қабылданған болып мойындалады.

Директорлар кеңесінің сырттай жиналысының шешімі жаазбаша түрде рәсімделуі және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюлары керек.

Шешімді рәсімдеген күннен бастап 20 (Жиырма) күннің ішінде ол осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қосымша тіркеумен Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

7. Маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Банкте келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) өзге мәселелер.

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдерге ие Директорлар кеңесінің мүшелерінен және сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жұмыс істеу тәртібі, сонымен қатар олардың мөлшерлік құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Банктің ішкі құжаттарымен орнатылады.

24-бап. Банк басқармасы

1. Банк Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асыратын Банктің атқарушы органы болып табылады. Басқарма осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Банктің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдерді қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдері орындауға міндетті. Банк егер мәмілені жасау кезінде тараптар шектеулер туралы білгедігін дәлелдесі, Банкпен орнатылған шектеулерді бұзу арқылы Басқармамен жасалынған мәміленің жарамдылығымен дауласуға құқылы.

2. Басқарма төрағасы мен мүшелері Директорлар кеңесімен сайланады. Басқарманың барлық мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес келуі керек.

3. Басқарма үш адамнан кем емес құрамдағы өзінің мүшелерінен тұрады, соның ішінде: Басқарма төрағасы, оның орынбасары және Банктің Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарманың басқа мүшелері.

Басқарманың мүшелері ретінде акционерлер және Банктің акционерлері болып табылмайтын Банктің жұмысшылары сайлана алады. Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, сонымен қатар аталған тұлғамен Банктің арасында жасалынатын еңбек шартымен анықталады. Басқарма төрағасымен жасалынатын еңбек шартына Банктің атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен осыған өкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалынатын еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

4. Басқарма жиналысы қажет болғанына байланысты шақырылады және өткізіледі, бірақ айына 1 (Бір) реттен сирек емес, оған Басқарма төрағасы, ал ол жоқ болған жағдайда – оның орынбасары төрағалық етеді. Басқарма жиналысы, егер онда оның мүшелерінің кем дегенде елу пайызы қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы. Басқарма жиналысында хаттама жүргізіледі, оған қатысқан барлық мүшелер қол қояды. Басқарманың шешімдері қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жалпы санынан дауыс көпшілігімен қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы шешуші дауыс құқығына ие болады. Басқарманың қарауына мәселелерді енгізу құқығына – Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма мүшелері және Банктің акционері ие.

5. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесімен сайланады және келесі өкілеттіктерге ие:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан өкілеттік етуге сенімхаттар береді;
- 4) Банктің жұмысшыларын қабылдауды, жылжытуды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен белгіленген жұмысшыларды есептемегенде), оларға мадақтау шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк жұмысшыларының лауазымдық еңбекақыларының және еңбекақыларға жеке үстемеақылардың мөлшерін орнатады, Басқарманың және қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептемегенде, Банк жұмысшыларының сыйақы мөлшерін орнатады;

- 5) өзі жоқ болған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Банк Басқармасы мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларын және жауапкершіліктерді бөледі;
- 7) осы Жарғымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

25-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Банктің Ішкі аудит қызметі Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады.
2. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайлана алмайды.
3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.
4. Ішкі аудит қызметі міндетті түрде акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін Банктің жылдық қаржылық есептілігін тексеруді жүргізеді.
5. Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеуі кезінде Банктің жұмысшылары кез келген қажетті ақпаратты беруге міндетті.
6. Тексеру барысында Банктің, оның акционерлерінің немесе депозиторларының мүдделеріне елеулі қауіп төндіретін жағдайлар анықталса, ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің жиналысын шақыруды талап етуге құқылы.

26-бап. Банк аудиті

1. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.
2. Аудит Банктің есебінен Директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша немесе ірі акционердің талабы бойынша өз есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл кезде ірі акционер аудиторлық ұйымды өзі тандайды. Ірі акционердің талабы бойынша аудитті жүргізу кезінде қоғам аудиторлық ұйыммен сұратылған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.
3. Банктің жылдық қаржылық есептілігін, сонымен қатар оның істерінің ағымдағы күйін тексеру және растау Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарын есепке алумен, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудитті жүргізуге құқылы аудиторлық ұйыммен жүргізілуі керек.
4. Аудиторлық ұйым тексерудің нәтижесін және өзінің қорытындыларын Банктің Басқармасына және Директорлар кеңесіне ұсынылатын есепте көрсетеді.
5. Егер Банктің атқарушы органы Банк аудитін жүргізуден бұлтартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

27-бап. Банктің штаты

1. Банк өзінің қызметін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жарғылық мақсаттарды орындау үшін кадр мәселелерін дербес шешеді, еңбек күнінің ұзақтығын, еңбек демалыстарын беру тәртібін, өзінің жұмысшыларының әлеуметтік қамсыздандыруын орнатады және олардың еңбегін қорғау жөніндегі жауапкершілікті көтереді.
2. Банктің штаты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген еңбек шарттарының негізінде алынады.
3. Банктің жұмысшылары банктің ішкі жұмыс күні тәртібін сақтауға, өзінің лауазымдық міндеттерін тиісті түрде орындауға, банктік құпияны жарияламауға, Банктің мүлкін сақтауға, материалдық жауапкершілікті көтеруге тиісті.

V-тарау. Банктегі есепке алу және есептілік. Ақпаратты беру

28-бап. Банктегі қаржылық (операциялық) жыл.

Есепке алу және есептілік.

1. Банктің қаржылық (операциялық) жылы «01» қаңтарда басталады және «31» желтоқсанда аяқталады.
2. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қоғамның қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

29-бап. Банктің жылдық қаржылық есептілігі

1. Жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалады және Банктің шаруашылық қызметі туралы есептен, жылдық теңгерімнен, табыстар мен шығындар туралы есептен және ақшаның қозғалысы туралы есептен тұрады.
2. Банк Басқармасы жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аяқталған жылға арналған, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген, жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма жалпы жиналысқа қаржылық есептіліктен басқа аудиторлық есепті де ұсынады.
3. Жылдық қаржылық есептілік акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуге тиісті.

Банктің жылдық қаржылық есептілігін ақырғы бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүзеге асырылады.

4. Банк жыл сайын өкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімде баспасөз ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

Жасалуға мүдделі ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсіндіру жазбасында ашып түсіндіріледі, сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі мен сипаты туралы мәліметтер, сонымен қатар мәміле туралы өзге де мәліметтер көрсетілуі керек.

4. Банк тоқсан сайын өкілетті органмен және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіпте және мерзімде баспасөз ақпарат құралдарында қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес келетін шоғырландырылған бухгалтерлік теңгерімді және табыстар мен шығындар туралы есепті жариялайды.

5. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған мерзімде өкілетті органға жылдық қаржылық есептілікті ұсынады.

30-бап. Банктің ақпаратты ашуы

1. Банк өзінің акционерлері мен инвесторларына Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты хабарлайды:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер;
- 2) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлер мен инвесторларға хабарлануға тиісті мәселелер тізімі бойынша Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер;
- 3) Банктің акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы

- есептерді, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, өкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Банктің ірі мәмілелерді және Банк жасауға мүдделі мәмілелерді жасауы;
 - 5) Банктің өзінің меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
 - 6) аталған Банктің активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
 - 7) Банктің өзінің меншікті капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
 - 8) Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсаттарды алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыру үшін Банкпен бұрын алынған рұқсаттардың әрекетін уақытша тоқтату немесе тоқтату;
 - 9) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 10) Банк мүлкіне тыйым салу;
 - 11) теңгерімдік құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Банк мүлкінің жойылуы орын алған, төтенше сипатқа ие жағдайлардың орын алуы;
 - 12) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 13) корпоративтік дау бойынша сотта істі бастау;
 - 14) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
 - 15) Банктің жарғысына, сонымен қатар Банктік бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес оның акционерлері мен инвесторларының мүддесіне қатысы бар өзге оқиғалар.
2. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты беру Қазақстан Республикасының Заңнамасына және Банктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
3. Банк бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептік, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, Банкті, жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, Банктің еншілес тұлғалары тізімінің, сонымен қатар өкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің сыйақыларының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың депозитарийін интернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз етеді.
- Банк корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сонымен қатар басқарушы лауазымды немесе басқа заңды тұлғада өзге негізгі қызметті бірге атқаратын Банктің басқару органының мүшесі туралы мәліметтерді олардың басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсетумен қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленетін тәртіпте орналастыруға міндетті.
4. Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен ақпаратты жариялау (акционерлерге хабарлау) мерзімдері қарастырылмаған болса, аталған ақпарат оның туындаған күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жарияланады (акционерлерге хабарланады).
- Корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша сәйкес келетін сот хабарламасын (шақыруын) Банктің алған күнінен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде акционерлерге хабарлануы керек.
- Банк қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Банк жұмысшыларының тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. Акционер және Банктің лауазымды тұлғалар еншілестік туындаған күннен бастап 7 (Жеті) күннің ішінде өздерінің еншілес тұлғалары туралы мәліметтерді Банкке береді.
5. Банк акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиісті Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер бойынша мәселелердің тізімін белгілейтін ішкі құжатты жасауға және Директорлар кеңесімен бекітуге міндетті.

VI-тарау. Банктің қызметін тоқтату

31-бап. Банкті қайта ұйымдастыру

1. Банкті қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну, түрлену) Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Бөліну немесе ажырау арқылы Банкті қайта ұйымдастыру кезінде Банктің кредиторлары міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

Егер қайта ұйымдастыру жағдайында Банк өзінің қызметін тоқтататын болса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күшін жоюға тиісті.

32-бап. Банкті жою

1. Банктің өз еркімен жойылуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлармен келісім бойынша және олардың бақылауымен жою процедурасын белгілейді.

2. Банкті мәжбүрлеп жою Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше қарастырылмаса Банкті жою туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.

3. Соттың немесе Банкті жою туралы жалпы жиналыстың шешімімен жою комиссиясы тағайындалады.

Жою комиссиясы Банкті жою кезеңінде оны басқару және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген әрекеттерді орындауға өкілетті болады.

Өз еркімен жойылу кезінде жою комиссиясының құрамына Банк кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге тұлғалар кіргізілуі керек.

4. Банкті жою процедурасы және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

5. Қоғамды жою кезінде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте күшін жоюға тиісті.

33-бап. Жойылатын Банктің мүлкін бөлу

1. Кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған Банктің мүлкі Қазақстан Республикасының банктік заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жою комиссиясымен акционерлердің арасында бөлінеді.

Өкілетті тұлға
Басқарма Төрағасы



Вэй Сяоган

УСТАВ
Акционерного Общества
«Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы»

утвержден
решением акционера
от «10» октября 2016 г.

город Алматы
2016 год

Настоящий Устав Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе 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 – Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая» – далее по тексту - акционер, созданный и осуществляющий деятельность по законодательству 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 актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Наименование Банка

1) На русском языке:

Полное: Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы».

Сокращенное: АО «ТПБК» в г. Алматы.

2) На казахском языке:

Полное: «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» Акционерлік Қоғамы.

Сокращенное: Алматы қаласындағы «ҚСӨБ» АҚ.

3) На английском языке:

Полное: Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC.

Сокращенное: ICBC (Almaty) JSC.

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» зарегистрирован «03» марта 1993 года и перерегистрирован «05» мая 2005 года.

Статья 2. Правовой статус Банка

1. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 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 деятельности Банка

1. Срок деятельности Банка не ограничивается.

Статья 6. Местонахождение исполнительного органа Банка

1. Место нахождения исполнительного органа Банка: РК, 050046, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, угол улицы Тургут Озала, дом 150/230, пом.845, 846, блок 7.

Глава II. Деятельность Банка

Статья 7. Виды деятельности Банка

1. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять следующие виды банковских операций:
 - 1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
 - 2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
 - 3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
 - 4) открытие и ведение банками металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
 - 5) кассовые операции: прием и выдача банками и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
 - 6) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
 - 7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
 - 8) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
 - 9) организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;
 - 10) инкассация банкнот, монет и ценностей;
 - 11) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
 - 12) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
 - 13) выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
 - 14) выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

2. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять следующие операции:

- 1) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
- 2) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домилицированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
- 3) осуществление лизинговой деятельности;
- 4) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
- 5) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 6) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 7) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
- 8) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

3. Банк вправе при наличии лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерская - с государственными ценными бумагами РК и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом;

2) дилерская - с государственными ценными бумагами РК и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных статьей 8 Закона РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в РК» (далее – Закон о банках);

3) кастодиальная;

4) трансфер-агентская.

4. 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 номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона.
 2. Вклады акционеров в уставный капитал состоят только из денег в Национальной валюте Республики Казахстан.
 3. Доли акционеров в имуществе Банка пропорциональны их вкладам в уставный капитал.
 4. Банк выпускает акций в без документарной форме. Ведение реестра осуществляется единым регистратором ценных бумаг.
 5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к Банку.
 6. 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.
- 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 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.
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.
6. Банку запрещается выпуск «золотой акции».

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

1. Единственным учредителем и акционером Банка является Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая».
2. Акционер 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 кандидатуру для избрания в совет директоров Банка;
- 6) Оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- 7) Обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- 8) На часть имущества при ликвидации Банка;
- 9) Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан.

2. 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 проведение аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

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

4. Акционер Банка обязан:

- 1) Оплатить акции;
- 2) В течение 10 (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 объявленным 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.

Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 14. Размещение акций Банка

1. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки.

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 аффилированным лицом Банка и его аффилированных 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 акции по итогам каждые 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 и утверждения данного отчета устанавливается уполномоченным органом.

Статья 17. Оплата размещаемых акций Банка

1. В оплату размещенных акции Банка 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 по простым акциям в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности: динамический резерв и другие фонды. Сформированные фонды используются целенаправленно согласно положениям об этих фондах.
3. Банк формирует динамический резерв 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 простым и привилегированным акциям Банка:
 - 1) При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - 2) Если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан « О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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 - данный 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 акционеров.

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 созвано 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 дивидендов в расчете на одну простую акцию Банка, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества

4. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

5. 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.

6. В Банке, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общее

собрание акционеров не проводится. 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 и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом 6, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (Двадцать) пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 16) определение формы извещения Банком акционеров (единственного акционера) о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
 - 20) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Совета директоров и порядок проведения Банком собраний акционеров;
 - 21) принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
 - 22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено внутренними нормативными документами Банка, законодательством РК и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2. 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 «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами РК.
3. 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 Директоров) – 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 акционеров;
- 3) Других лиц (с учетом ограничений установленным настоящим пунктом).

Общее собрание акционеров избирает Совет Директоров Банка.

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

Количество членов Совет Директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком 10 (Десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (Десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
- 17) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую 10 (Десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к 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.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

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 Совета 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 заседание, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

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

- 1) Любого члена Совета Директоров;
- 2) Службой внутреннего аудита;
- 3) Аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) Крупного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета Директоров о 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 10 (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, не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

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

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

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

6. Каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством РК. 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, членами Совета директоров,

присутствующих на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержит:

- 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 с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) Принятые решения;
- 7) Иные сведения по решению Совета Директоров.

Протоколы заседания Совета Директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка.

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

Порядок принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, предусмотрена внутренним нормативным документом Банка.

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

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

В течение 20 (Двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иные вопросы.

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпункте 1)-4) настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

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 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. Председатель и члены Правления избираются Советом директоров. Все члены Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Правление состоит из его членов в составе не менее трех человек, в том числе: Председатель Правления, его заместители и других членов Правления, избираемых Советом Директоров Банка.

Членами Правления могут быть избраны акционеры и работники 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 трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом Директоров. Трудовой договор с остальными лицами членами Правления подписывается Председателем Правления.

4. Заседания Правления созывается и проводится по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, под председательством Председателя Правления, а в случае его отсутствия - его заместителем. Заседание Правления правомочно принимать решения, если в нем присутствуют не менее пятидесяти процентов 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 акционер Банка.

5. 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 третьими 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, установленных Законом РК «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита общества;
- 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

1. Служба внутреннего аудита Банка осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

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 представить любую необходимую информацию.
6. В случае обнаружения в ходе проверки 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 может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
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 работников и несет ответственность по охране их труда.
2. Штат Банка набирается на основании трудовых договоров, оформленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Работники Банка должны соблюдать внутри банковский распорядок рабочего дня, надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности, не разглашать банковскую тайну, бережно относиться к имуществу Банка, нести материальную ответственность.

Глава V. Учет и отчетность в Банке. Предоставление информации

Статья 28. Финансовый (операционный) год в Банке.

Учет и отчетность.

1. Финансовый (операционный) год Банка начинается «01» января и заканчивается «31» декабря.
2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

Статья 29. Годовая финансовая отчетность Банка

1. Годовая финансовая отчетность 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 за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для его обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет.

3. 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.

4. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона РК Об акционерных обществах. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

4. Банк ежеквартально публикует в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан.

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

Статья 30. Раскрытие информации Банком

1. Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:

- 1) Решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) Решения, принятые Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) Выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 4) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 6) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Банка;
- 7) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

- 8) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 9) участие Банка в учреждении юридического лица;
 - 10) арест имущества Банка;
 - 11) наступление обязательств, носящий чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера активов Банка;
 - 12) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 14) решения о принудительной реорганизации Банка;
 - 15) Иные события, затрагивающая интересы его акционеров и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.
2. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и уставом Банка.
3. 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 Банка и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 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.
4. В случае, если законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. Акционер и должностные лица Банка предоставляют сведения Банку о своих аффилированных лицах в течение 7 (Семи) дней со дня возникновения аффилированности.

5. Банк обязан разработать и утвердить Советом директоров внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

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.

Если в случае реорганизации Банк прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 32. Ликвидация Банка

1. Решение о добровольной ликвидации Банка принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Принудительная ликвидация Банка осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Банка может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

3. Решением суда или общего собрания о ликвидации Банка назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Банком в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Банка, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

4. Процедура ликвидации Банка и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

5. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Распределение имущества ликвидируемого Банка

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

Уполномоченное лицо
Председатель Правления



Вэй Сяоган

Республика Казахстан, город Алматы,
двенадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Молдабекова Майра Акилбаевна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000923 от 23 ноября 2001 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» гражданина КНР **Вэй Сяоган**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, его полномочия, правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3728

Взыскано: государственная пошлина 212 тенге + услуги правового и технического характера 2121 тенге.

Нотариус

