



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІLET МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

20 11 ж. «23 » ~~жарыс~~ КҮРГІЗІЛДІ

№ 5854 - 1900 - АВ

Бастапқы тіркелген күні

1992 ж. «15 » ~~сәуір~~



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІLET МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 15 ж. «21 » ~~жарыс~~

БҮРҮН 1992 ж. «15 » ~~сәуір~~ ТІРКЕЛДІ

БСН 92 0440 00 11 02

«Bank RBK» Банкі акционерлік қоғамының

«Bank RBK» АҚ

ЖАРҒЫСЫ

«Bank RBK» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жинальсымен
«29» желтоқсан 2014 жылы
бекітілген

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР, АТАУЫ, ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ, МӘРТЕБЕСІ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРИ

1.1. «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан bylai – «Банк») «Мекен» жеке банкін (ол 1992 жылғы 18 наурызда құрылған) иелену негізінде 1996 жылғы сәуірде құрылған «Қазақстан Инновациялық Коммерциялық Банкі» акционерлік қоғамының құқылы мирасқоры болып табылады.

1.2. Банктің атауы:

Толық атауы:

- | | |
|-----------------|---|
| қазақ тілінде | - «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы |
| орыс тілінде | - Акционерное общество «Банк «Bank RBK» |
| ағылшын тілінде | - Bank «Bank RBK» Joint Stock Company |

Қысқартылған атауы:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| қазақ тілінде | - «Bank RBK» АҚ |
| орыс тілінде | - АО «Bank RBK» |
| ағылшын тілінде | - Bank RBK JSC |

1.3. Банк заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында оқшауланған мүлікке ие және міндеттемелері бойынша осы мүлкімен жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды және міндеттерді атқара алады, сotta шағым беруші және жауап беруші бола алады.

1.4. Банктің ресми мәртебесі тіркеуші органда мемлекеттік тіркелуімен және банктік операциялар жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан bylai – «уәкілетті орган») берген лицензиясының болуымен анықталады.

1.5. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерін, Қазақстан Республикасы жасаған және ратификациялаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны және Банктің ішкі нормативтік құжаттарын басшылықта алады.

1.6. Банк материалдық құндылықтарының сақталуын және қызметкерлерінің жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін заңнамамен белгіленген тәртіpte Банктің қауіпсіздік қызметін ұйымдастыруға құқылы.

1.7. Банк басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіpte еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

1.8. Банктің мөрлери, мөртаңбалары, атауы көрсетілген бланктері, логотипі бар. Банктің логотипі тіркелген тауар белгісі болып табылады.

1.9. Атқарушы орган орналасқан жер Банктің орналасқан жері болып табылады: 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов көшесі, 84.

1.10. Банктің қызмет мерзімі шектелмеген.

1.11. Меншік нысаны – жеке меншік. Банк ірі кәсіпкерлік субъектісі мәртебесіне ие.

1.12. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.

II. АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

2.1. Банктің қызмет мақсаттары:

- 1) Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына көмектесу;
- 2) кіріс алу және Банк акционерлерінің дивидендтер алуын қамтамасыз ету арқылы акционерлердің мүддесінде пайдалану;
- 3) банктік қызметтер атқару және түрлерін кеңейту.

Банк жарғылық мақсаттарына жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік операциялар кешенін атқарады.

2.2. Банк уәкілетті органның лицензиясы болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған банктік және басқа операция түрлерін атқарады.

2.3. Банк уәкілетті органның лицензиясы болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет атқаруға құқылы.

2.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбайтын басқа да қызмет түрлерін атқаруға құқылы.

III. БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ МҰЛКІ

3.1. Банктің мұлкі жарғылық капиталдан, бөлінбеген таза кірістен, құны Банктің дербес балансында көрініс табатын басқа да негізгі және айналымдағы құралдардан құралады. Банк міндеттемелері бойынша мұлкінің шегінде жауапкершілік көтереді. Банк акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептемегендеге өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде Банк қызметінен шығындар тәуекелін көтереді.

Банк немесе мемлекет өзіне жауапкершілік алатын жағдайларды есептемегендеге Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3.2. Банк мұлкі оған жеке меншік құқығында тиесілі.

3.3. Банк мұлкінің құралу көздері:

1) Банктің жарғылық капиталы;

2) Банк қызметінен алынған кірістер;

3) Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаган басқа көздер.

3.4. Банктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес анықталатын және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында берілетін акцияларды орналастыру құны бойынша құрылтайшылар мен инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптасады.

3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды есептемегендеге Банктің акциялары орналастырылғанда акшалай (Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында) ғана төленуі керек.

3.6. Жарғылық капитал Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы ұлғайтылады.

IV. БАНКТИҢ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЗЕРВІ

4.1. Банктік қызмет атқарумен байланысты шығындардың орнын толтыру мақсатында Банк динамикалық резерв құрады. Динамикалық резерв жай акциялар бойынша дивидендер төлегенге дейін құрылады. Банк салықтардың және бюджетке басқа да міндетті төлемдердің келіп түсін қамтамасыз ету саласын басқаратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімі бойынша уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіpte және талаптарда динамикалық резерв құруға міндетті.

4.2. Динамикалық резервтің нақты мөлшері салықтардың және бюджетке басқа да міндетті төлемдердің келіп түсін қамтамасыз ету саласын басқаратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімі бойынша уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген ен аз мөлшерден аз болса, Банк жай акциялар бойынша дивидендер есептеуге (төлеуге) құқықсыз.

4.3. Банк түрлерін, пайдалану тәртібін Директорлар кеңесі анықтайтын басқа корларды құруға құқылы.

V. АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Банк жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқықсыз. Банк акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

5.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқыктарды пайдаланады.

5.3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сондай-ақ жай акциялары бойынша дивидендер төлеу талаптары мен тәртібі Банктің акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

5.4. Банк шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін облигацияларды, туынды бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

5.5. Банк шығарылатын акцияларға опциондар жасауға құқылы.

5.6. Банк айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

5.7. Бағалы қағаздарды айырбастау талаптары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісімен анықталады.

5.8. Банк акциялар шығарылымының проспектімен анықталатын тәртіpte және талаптарда жай акцияларына айырбасталатын артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

5.9. Банк акциялардың жарияланған саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін оларды орналастыруға құқылы. Банктің Директорлар кеңесі жарияланған акциялардың саны шегінде Банк акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдайды.

5.10. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жинальсына қатысу құқығын, Банктің таза табысы болған жағдайда дивидендер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

5.11. Банк артықшылықты (және/немесе жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар) шығарған жағдайда артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендер алуға және Банк таратылған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

5.12. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген жағдайларды есептемегендеге артықшылықты және/немесе жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

5.13. Акционер акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беру үшін берілетін отыз күн ішінде акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды, соның ішінде жай акцияға айырбасталатын артықшылықты акцияны шеттеткен жағдайда бұрынғы иесі осындай өтінім бермесе, осы құқық акцияның немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздың жаңа иесіне өтеді.

5.14. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды иеленетін акционерлерді есептемегендеге Банк жазылу арқылы орналастырған акциялар осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағаға сатылуды керек. Акционерлер Банктің Директорлар кеңесі белгілеген бірыңғай орналастыру бағасымен артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды сатып алады.

5.15. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп пайызын дербес немесе аффилирленген тұлғаларымен бірге сатып алғысы келетін тұлға уәкілетті орган белгілеген тәртіpte оған және Банкке хабарлама жіберуге міндетті. Хабарлама сатып алынатын акциялардың саны, болжамды сатып алу

бағасы туралы мәліметтерді, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған басқа да мәліметтерді қамтуы керек.

5.16. Банк акционерлерінің Банк акцияларын сатуына кедергі келтіруге құқықсыз. Банк акцияларын сатқысы келетін тұлғага ұсынылған бағадан асатын баға Банктің өзінің немесе үшінші тұлғалардың сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы, акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерді қамтуы керек.

5.17. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс беруші акцияларының отыз және одан көп пайзын дербес немесе аффилииленген тұлғаларымен бірге сатып алған тұлға сатып алған күннен бастап отыз күн ішінде бұкаралық акпарат құралдарында өзіне тиесілі Банк акцияларын сату туралы ұсынысты жариялауға міндетті. Акционер сату туралы ұсыныс жасалған күннен бастап отыз күннен көп уақытта өзіне тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысты қабылдауға құқылы.

5.18. Банк «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген тәртіpte кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін басқа мақсаттарда өз бастамасы бойынша сатып алғанда акциялардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес орналастырылған акцияларды сатып алады.

5.19. Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептемегенде дивидендтерді төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен қабылдануы керек.

5.20. Бір артықшылықты акцияға дивидендтің кепілдікті мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде жылына бір рет төленеді және 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді.

Дивидендтер төленетін қаржы жылының корытындылары бойынша таза табыс ≤ 0 болса, кепілдікті дивиденд төленеді.

Егер $TT \leq 0$ болса, мұндағы

TT – таза табыс,

бір артықшылықты акцияға дивиденд 0,01 теңге болады,

Егер $0 < TT < N * 10 000 * (i + 2\%)$, мұндағы

N - артықшылықты акциялар саны,

i – алдыңғы жылғы айына сәйкес дивидендтер төленетін қаржы жылындағы желтоқсан айы үшін Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі жарияланатын тұтыну бағалары индексінің артуы /төмендеуі ретінде есептелген инфляция (%) индексінің төмендеуі минус 100%),

онда $D^{pr/a} = TT/N$, мұндағы

$D^{pr/a}$ - 1 артықшылықты акцияға дивиденд.

Егер $TT > N * 10 000 * (i + 2\%)$, онда

$D^{pr/a} = 10 000 * (I + 2\%)$,

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендті есептегендегі келесі мән белгіленген:

4% деңгейіндегі инфляцияның төменгі шегі,

9% деңгейіндегі инфляцияның жоғарғы шегі.

5.21. Акционердің жазбаша келісімі болғанда Банктің жарияланған акцияларымен және шыгарылған облигацияларымен төленген жағдайдаға Банктің акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол беріледі.

Дивидендтер алуша құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні құрастырылуы керек. Акцияларды шеттету туралы шартпен басқаша қарастырылмаса, дивидендтер төленбеген акциялар жана иесіне акцияларды алу құқығымен шеттетіледі.

5.22. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу кезенділігі Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

Банк орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмеді және төленбейді.

5.23. Келесі жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) Банктің меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде меншікті капитал мөлшері теріске айналса;

2) Банк банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қаблетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде Банкте аталған белгілер пайда болатын болса.

5.24. Акционер Банк берешегінің күрылу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбекен жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе сәйкес бөлігін орындау күнгі уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақы төленеді.

5.25. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында міндettі түрде жарияладап, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.26. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялануы керек. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді қамтуы керек:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияга есептелген дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күн;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны.

VI. БАНКТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРИ

6.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған шектеулерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес заңды және жеке тұлғалар Банк акционерлері бола алады.

Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептемегендеге акциялардың күны шегінде Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

Ірі акционер деп бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайзызы тиесілі акционер немесе бірнеше акционер танылады.

Банктік заңнамага сәйкес Банктің ірі катысуышы – уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес Банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алғандарды шегергенде) акцияларының он немесе одан көп пайзызын тікелей немесе жанама иелене алатын немесе келесідей мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлға (иесі мемлекет немесе ұлттық басқарушы холдинг болған жағдайларды, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларды есептемегендеге):

- 1) Банк акцияларының он немесе одан көп пайзызымен тікелей немесе жанама дауыс беру;
- 2) шарттың күшінде немесе уәкілетті органның нормативтік күкірткық актісімен анықталатын тәртіпте басқаша Банк қабылдайтын шешімге әсер ету.

6.2. Банк акционерлері құқылы:

- 1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналышымен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Банктің қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді жазбалар алуға;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналышына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- 6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 7) Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайзызын дербес немесе басқа акционерлермен бірге иеленгенде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 63 және 74-баптарымен қарастырылған жағдайларда ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарды өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилииrlenген тұлғаларының алған табысын (кірісін) банкке қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 8) Банкке қызметі туралы жазбаша сұраулар беруге және Банкке сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 9) Банк тарағанда мүлкінің бір бөлігіне;
- 10) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептемегендеге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын Банктің бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
- 11) жазбаша сұрау бойынша Банктің келесі құжаттарының көшірмелерін алуға:
Банк Жарғысы, Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толыктырулар;
акционерлердің жалпы жиналыштарының хаттамалары (хаттамадан алынған үзінді жазба);
Банктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді атқаруына алған лицензиялары;
Банктің бағалы қағаздар шығарылымының проспектілері;
қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қоргалатын құпияны құрайтын ақпаратты беру бойынша Банк шектеулерін есепке ала отырып, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған басқа құжаттар.

6.3. Ирі акционер құқылы:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналышын шақырудан бас тарткан жағдайда оны шақыру туралы шағыммен сотка жүгінуге;
- 2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуі ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен Банк аудитін аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге.

6.4. Банк Акционерлері міндетті:

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) тіркеушіге және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын акпаратты таратпауға;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

VII. БАНКТІ БАСҚАРУ

7.1. Банктің органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналышы;
- 2) басқарушы орган – Директорлар кенесі;
- 3) атқарушы орган – Баскарма;

4) Банктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылайтын орган – Ішкі аудит қызметі.

Банк қызмет тәртібі Банктің ішкі процедурларымен және ішкі нормативтік құжаттарымен анықталатын тұрақты қызмет атқаратын комитеттерді құруға құқылы.

VIII. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

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

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

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналышында Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шакқандағы дивиденд мөлшері белгіленеді және Банк пен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері, оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.

8.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде өткізуі туіс.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, оларды өзгерту;

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

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

8) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес акциялары ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынғанда Банк олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналышымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

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

10) Директорлар кенесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кенесінің мүшелеріне сыйакы төлеудің және міндеттерін орындағаны үшін шығындарын етегу мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

12) жылдық каржы есептілігін бекіту;

13) Банктің есепті каржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

14) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

15) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайзын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне катысуы немесе басқа заңды тұлғалардың катысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) акционерлердің жалпы жиналышын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту;

18) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Банк Жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

19) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

20) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Банк Жарғысында акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналышының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен (кем дегенде төрттен үші мөлшерінде) қабылданады.

Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналышының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге катысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналышы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Катысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналышында коммерциялық құпияны құрамайтын мәселелерді талқылау кезінде Банк акционерлері болып табылмайтын тұлғалар да катысып, сөз сөйлей алады. Аталған тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге катысуга құқықсыз.

8.6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышы:

1) Директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Акционерлердің жалпы жиналышын әзірлеу мен өткізуі:

1) Басқарма;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.

8.7. Акционерлердің жалпы жиналышына қатысуга және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Банктің тіркеушісі жасайды.

Акционерлерге алда жалпы жиналыш өткізілетіні туралы жиналыш өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Уәкілетті органның талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген пруденциалдық және басқа нормаларды және лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы

мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін жағдайда акционерлер алдағы Жалпы жиналысының өтуі туралы он жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыстың өтуіне дейін қалған он ес жұмыс күнінен кешіктірілмей хабар алуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлердің назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткіzlуге тиіс. Банк акционерлерінің саны елуден асатын болса, хабарлама Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялануы керек.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналаскан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Банк акционерлерінің өткіzlуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуы тиіс.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны акционерлерге Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

8.9. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайзызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.10. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Банк Баскармасы мүшелерінің акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Өкіл болу Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімхатқа негізделген жағдайларды есептемегендеге Банк қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқықсыз.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхаттың негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхаттыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

Артықшылықты акцияларға ие Банк акционері қатысу тәртібінде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

8.11. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін раставтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналышы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналышы жалпы жиналыштың төрағасын (төралқасын) және хатшысын (хатшылығын) сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналышы ашық немесе жасырын (бюллетенъдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жиналышка катысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналышында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналышын күн тәртіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

8.12. Акционерлердің жалпы жиналышының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналышына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналышының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетенъдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Дауыс беруге арналған бюллетенъ акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналышының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Акционерлерінің саны бес жұз және одан да көп когам акционерлердің жалпы жиналышын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналышында сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъді акционерлердің жалпы жиналышының өткізілетіні туралы хабармен бірге Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялауға міндетті.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъде:

1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) акционерлердің жалпы жиналышын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъдерді берудің соңғы күні;

4) акционерлердің жалпы жиналышы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналышының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жактайды», «карсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұскалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенъді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

8.13. Келесі жағдайларды есептемегендегі Акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» кагидасты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді (дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін);

3) акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналышын өткізуіндегі рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

8.14. Дауыс беру корытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру корытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Банкің есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндettі.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналышының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналышының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналышы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасы жиналыш жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасында:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналышының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Банктің акционерлердің жалпы жиналышындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналышының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналышының төрағасы (төралкасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналышына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыска қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналышында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналышының хаттамасында:

- 1) акционерлердің жалпы жиналышының төрағасы (төралка мүшелері) және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналышына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндettі тұлға қол қоя алмаса, хаттамаға оның өкілі берілген сенімхаттың негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін танытуға құқылы тұлға қолын қояды.

8.16. Банкте акционерлер санының жүзден аз болуына байланысты есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналышының хатшысы жүзеге асырады. Банк акционерлерінің саны жүз және одан көп болса, есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналышында сайланады. Банктің есеп комиссиясының (Акционерлердің жалпы жиналышы хатшысының) өкілеттіктер мерзімін Акционерлердің жалпы жиналышы анықтайды.

IX. БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

9.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын, даму стратегияларын белгілеу және /немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
 - 6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ак қайта шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ак олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға енбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 9) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ак олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне енбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
 - 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін, сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
 - 11) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін қызмет төлемінің мөлшерін, сондай-ак Банк акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;
 - 12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Банктің бағалы қағаздарына жазылу және аукциондар өткізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
 - 13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 14) басқа занды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайзызын Банктің сатып алуы (сатуы) туралы шешім қабылдау;
 - 15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайзызы Банкке тиесілі занды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;
 - 16) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайзызы болатын шамаға көбейту;
 - 17) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын өзге де қупия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 18) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мұдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 19) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;
 - 20) Директорлар кенесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
 - 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- Директорлар кенесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер Басқарманың шешуі үшін берілмейді.
- Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кенесінің шешім қабылдауға, сондай-ак акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға күкіғы жоқ.

9.3. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мұдде дауларын, соның ішінде Банк меншігінің заңға қайшы пайдаланылуын, мүдделілік бар мәмілелер жасағанда қияннаттың жасалмауын қадағалауға және мүмкіндігінше түзетуге;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауға тиіс.

9.4. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер ұсынылған жағдайды есептемегендеге Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы дауыс беруге арналған бюллетенінде қолданыла отырып жүзеге асырылады. Кумулятивті дауыс беру бюллетенінде келесі бағаналар болуы керек:

1) Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткерлер тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткер үшін акционер берген дауыс саны.

Кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетенінде «қарсымын» және «қалыс қаламын» деген дауыс беру үшін кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетенінде енгізуге тыйым салынады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлағанда акционерлерге үміткердің жасы, білімі туралы акпарат, жұмыс орындары, соңғы үш жылда атқарған лауазымдары, Банкке қатысты аффилиирлігі туралы мәліметтер, үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа акпарат беріледі.

Басқарманың басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайланады. Басқарманың басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде уштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жинальсы белгілейді.

9.5. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9.6. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жарғыға, Банктің ішкі қоғажаттарына сәйкес хабарлау, мөлдір болу негізінде Банк пен акционерлерінің мүддесінде арекет етуге;

2) барлық акционерлерге қатысты әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдау шығаруға тиіс.

9.7. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Банктің Ішкі аудит қызметінің;

3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тарткан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндettі.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма, егер Жарғыда өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндettі түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібімен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс. Бұл орайда, Директорлар кеңесінің отырысы өтетін күнге дейін қалған бір жұмыс күнінен кешіктірмей құрастырылған ақыргы күн тәртібі мен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар жіберіледі.

Директорлар кеңесінің бірден қарауын талап ететін мәселелер туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса отырыс өтетін күнге дейін қалған бір жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі мүмкін.

Ірі мәмілені және (немесе) жасауга мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда мәміле туралы акпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда тәуелсіз бағалаушының есебін қамтуы керек.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыс өтетін күн, уақыт, жер туралы мәліметтерді, сондай-ақ күн тәртібін қамтуы керек.

9.8. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кем дегенде 50% құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауыска ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырыска қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болады.

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

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізу туралы шешімдері қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы кол қоюға және онда:

- 1) Банктің аткарушы органының толық атауы және орналаскан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырыска қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетіп, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің корытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кенесінің катысу тәртібіндегі отырыстары телекоммуникациялық байланыс құралдарын (конференцбайланыс немесе бейнеконференцбайланыс) қолдану арқылы өткізу мүмкін.

9.9. Директорлар кенесінің шешімдері катысып дауыс беруді өткізбей Директорлар кенесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы немесе Директорлар кенесінің отырысына катысып отырган Директорлар кенесі мүшелерінің дауыс беруімен қатар сырттай дауыс беруі арқылы (аралас дауыс беру) қабылдануы мүмкін.

9.10. Директорлар кенесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін және аралас дауыс беру арқылы Директорлар кенесінің отырысын өткізу үшін Директорлар кенесінің мүшелеріне бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетенъдер жіберіледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъде:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банктің Директорлар кенесінің отырысын шакыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъдер тапсырылатын соңғы күн;
- 4) Банктің Директорлар кенесінің отырысында сырттай дауыс беру үшін дауыстар есептелеңтін күн;
- 5) Банктің Директорлар кенесі отырысының сырттай дауыс берілетін күн тәртібі;
- 6) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар кенесі отырысының күн тәртібінде Банк Басқармасының мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауга ұсынылатын үміткерлердің аты-жөндері;
- 7) дауыс беру өткізілетін мәселелер тұжырымдамасы;
- 8) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар кенесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «қолдаймын», «қарсымын» деп берілген дауыс беру нұскалары;
- 9) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Директорлар кенесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетенъді толтыру) тәртібінің түсінкемесі.

9.11. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетенъдерде кворум болғанда қабылданған деп танылады.

Директорлар кенесінің мүшесі бюллетенъді алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Директорлар кенесінің хатшысына Директорлар кенесі отырысының күн тәртібі бойынша қабылданған шешім нәтижелерімен сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъді жіберуге міндетті.

Директорлар кенесінің бірден қарауын талап ететін мәселелер туындағанда Директорлар кенесінің мүшесі бюллетенъді алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Директорлар кенесінің хатшысына Директорлар кенесі отырысының күн тәртібі бойынша қабылданған шешім нәтижелерімен сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъді жіберуге міндетті.

9.12. Директорлар кенесінің сырттай өтетін отырысының шешімі жазбаша рәсімделіп, оған Банктің Директорлар кенесінің төрағасы мен хатшы қолдарын қоюға тиіс.

9.13. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетенъдермен қоса Директорлар кенесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

9.14. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъге Банктің Директорлар кенесінің мүшесі жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп қол қоюға тиіс. Банктің Директорлар кенесі мүшесінің колы қойылмаған бюллетенъ жарамсыз деп саналады. Дауыстарды есептегендеге Банктің Директорлар кенесінің мүшесі бюллетенъде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру нұскаларының бірін белгілеген мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

9.15. Банкпен ерекше қатынастағы тұлғамен Банктің мәміле жасауымен байланысты жаз келген банктік операция жеңілдікті талаптар берілмей жалпы негіздерде жасалады.

9.16. Маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне нұсқаулар өзірлеу үшін Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

9.17. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйакы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

5) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

9.18. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті қәсіби білімі бар сарапшылардан құралады.

Директорлар кеңесінің комитеті Директорлар кеңесінің мүшесін басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының 9.17 тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) болып табылады. Баскарма басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі нормативтік құжаттымен белгіленеді.

X. БАНК БАСҚАРМАСЫ

10.1. Банктің ағымдағы қызметін Баскарма басқарады.

Баскарма «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және Жарғыда Банктің басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Баскарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Банктің Директорлар кеңесі Банк Баскармасы мүшелерінің санын анықтайды, Баскарма Төрағасын, Баскарма Төрағасының Орынбасарларын, Баскарма мүшелерін сайлайды, Баскарма мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдайды; Баскарма Төрағасы мен Баскарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерлерін, оларға жалақы және сыйакы төлеу талаптарын анықтайды.

Банктің акционерлері және акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Баскарма мүшелері бола алады. Банктің ірі акционері Баскарма Төрағасы қызметіне тағайындала (сайланған) алмайды.

Баскарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Баскарма Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлға қызметін атқаруға құқықсыз.

Баскарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ аталған адам мен Банк арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк атынан Баскарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Баскарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Баскарманың Төрағасы қол қояды. Баскарманың төрағасы мен мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

Банк қызметін қамтамасыз етумен байланысты, осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер Баскарманың құзыретіне жатады.

10.2. Банк Баскармасының өкілеттіктері:

- 1) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қарауға тиісті барлық мәселелерді алдын ала талқылау, осымен байланысты қажетті құжаттарды әзірлеу;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;
- 3) банктік қызметпен байланысты мәселелерді бақылау;
- 4) Банк есептерін әзірлеу;
- 5) Жарғының, филиалдар, өкілдіктер, Банктің ұйымдық құрылымы туралы ережелердің жобаларын әзірлеу;
- 6) Банк бөлімшелерінің міндеттерін, функциялары мен өкілеттіктерін; құрылымдық бөлімшелердің басшыларының құқықтары мен міндеттерін; Банктің атынан және есебінен мәмілелер жасағанда Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің өкілеттіктерін, Банк бөлімшелерінің арасындағы өзара әрекет тәртібін, Банктің ағымдағы қызметінің басқа да мәселелерін анықтайдын Банктің ішкі ережелері мен процедураларын бекіту;
- 7) кадрларды таңдау, тағайындау, дайындау және қайта дайындау туралы мәселелерді шешу;
- 8) Банк қызметкерлеріне жалақы төлеу және ынталандыру жөніндегі жеке талаптарды анықтау;
- 9) Банк филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын тағайындау және қызметінен алу;
- 10) Банктің, филиалдары мен өкілдіктерінің штат кестесін бекіту, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа функцияларды атқару.

10.3. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Банктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеге шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Банктің Директорлар кеңесіне бағынатын қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
- 7) Банктің басқа органдарының ерекше құзыретіне жататын мәселелерді есептемегендеге шектеусіз басқа өкілеттіктерді атқарады.

10.4. Басқарма отырыстары қажет болғанда өткізіледі, оларды Басқарма Төрағасы жүргізеді, ол болмаса, Банк Баскармасының жұмысын Басқарма Төрағасының Орынбасары немесе Басқарма Төрағасы тағайындастын Басқарма мүшесі басқарады.

10.5. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, Банк Баскармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

10.6. Банк Баскармасы мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігі Банк Баскармасының отырыстарындағы кворумды құрайды.

10.7. Банк Баскармасының отырысында дауыстар тен болған жағдайда Басқарма Төрағасының немесе ол болмағанда Басқарма отырысын өткізуге Төраға өкілеттік берген Басқарма Төрағасының Орынбасарының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

10.8. Басқарманың шешімдері Басқарманың Хаттамаларымен рәсімделеді, оған Басқарма отырысына қатысып отырған барлық мүшелері колдарын қоюға тиіс және дауысқа салынған мәселелер, әр мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, олар бойынша дауыс беру нәтижелері болуы керек.

XI. ИШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТИ

11.1. Ішкі аудит қызметі жұмыс атқару барысында Қазақстан Республикасының заңнамасын, Банк Жарғысын, Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, Банктің ішкі аудиторларының әдеп кодексін, Ішкі аудит қызметі туралы ережені, Банктің ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

11.2. Банктің Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйелерін құру, жұмыс істеуі үшін, ішкі бақылау және ішкі аудит үшін Ішкі аудит қызметін құрады.

11.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайланған алмайды.

11.4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері тікелей Директорлар кеңесіне бағынады. Ішкі аудит қызметінің басшысы өз жұмысы туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп береді.

11.5. Ішкі аудит қызметін басшы басқарады. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін анықтау, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне төленетін жалақы мен сыйақы мөлшерін, төлену талаптарын анықтау Банктің уәкілетті органы әзірлеген нұсқаулардың негізінде Банктің Директорлар кеңесімен бекітіледі.

11.6. Ішкі аудиторлардың жоғары кәсіби (каржы/экономикалық) білімі, қосымша арнайы дайындығы болуы керек, банк қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі керек, кәсіби құзыреті болуы керек, каржы қызметтерін ұсыну және (немесе) реттеу саласында кем дегендे бір жыл жұмыс өтілі (тәжірибесі) болуы керек.

11.7. Ішкі аудиторлар Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерінде қосарлы қызмет атқара алмайды және бір уақытта Банктің басқа құрылымдық бөлімшелерінде басшы (жетекші) бола алмайды.

11.8. Ішкі аудит қызметі келесі функцияларды атқарады:

- 1) ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін бағалау;
- 2) Банк тәуекелдерін (несие тәуекелі, өтімділік тәуекелі, нарық тәуекелі, операциялық тәуекелдер, комплаенс-тәуекел, акпараттық технологиялар тәуекелдері, акпараттық қауіпсіздік және басқа тәуекелдер) басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;
- 3) Банктің ішкі нормативтік құжаттарының тиімділігін бағалау;
- 4) бухгалтерлік есеп және акпараттандыру жүйесінің, олардың негізінде құрастырылған қаржы және реттеу есептілігінің сенімділігін бағалау;
- 5) Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Банктің ішкі құжаттарымен құрастырылған басқа функциялар.

XII. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

12.1. Банкте Корпоративтік хатшы лауазымы енгізілуі мүмкін. Бұл орайда, Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындаитын, Директорлар кеңесіне есеп беретін Банк қызметкері. Корпоративтік хатшының функциялары, жұмыс тәртібі мен міндеттері Корпоративтік басқару кодексімен анықталады.

12.2. Корпоративтік хатшы өз қызмет шенберінде Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуын, өткізуін бақылайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың, Банктің Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың құрастырылуын қамтамасыз етеді, оларды қарau мүмкіндігімен қамтамасыз етілуін

бақылайды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне заңнаманың, Жарғының, Акционерлердің жалпы жиналышын, Директорлар кеңесінің отырысын дайындау және өткізу, Банк туралы ақпаратты ашу (беру) процедуралық мәселелеріне қатысты Банктің басқа да ішкі құжаттары талаптарының түсініктемелерін Директорлар кеңесінің мүшелеріне береді.

12.3. Корпоративтік хатшының лауазымына мінсіз беделге ие тұлға ұсынылады. Бұл орайда, тұлғаның экономикалық қызметте қиянат жасау немесе мемлекеттік өкіметке, мемлекеттік қызметтің, жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы қызметтің мүддесіне қайшы қылмыс жасау, сондай-ақ әкімшіліктік, бәрінен бұрын, кәсіпкерлік қызметте, қаржы, салықтар мен алымдар саласында, бағалы қағаздар нарығында күкірт бұзу беделге теріс әсер ететін факторлардың бірі болып табылады.

Корпоративтік хатшыны тағайындағанда Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшының функцияларын үміткердің атқаруға қабілетін жан-жақты бағалауға, соның ішінде білімін, жұмыс тәжірибесін, кәсіби қасиеттерін бағалауға тиіс.

XIII. ОЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН МӘМІЛЕЛЕРДІ БАНКТИҢ ЖАСАУЫ

13.1 Мыналар ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны Банк активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті Банк сатып алатын немесе иеліктен шыгаратын (сатып алуы немесе иеліктен шыгаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Банк өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

Мыналар өзара байланысты мәміле деп танылады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер.

13.2. Банктің ірі мәміле жасасуы туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

Ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда мәміле жасау туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен талаптары, сипаты, тартылған тұлғалардың қатысу улестерінің көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ ««Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда бағалаушының есебін қамтуы керек.

Банк кредиторлары мен акционерлеріне хабарлау үшін ірі мәмілені жасау туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Банктің корпоративтік веб-сайтында мемлекеттік тілде және басқа тілдерде және қажет болса, Банктің шешімі бойынша уәкілдік органмен белгіленген талаптарға сәйкес басқа бұқаралық ақпарат құралдарында мәміле туралы хабарды жариялауға міндетті.

Акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіpte қабылданған ірі мәміле жасау туралы Банктің шешімімен келіспеген жағдайда акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte өзіне тиесілі акцияларды Банктің сатып алуын талап етуге құқылы.

13.3. Банктің келесі аффилиирленген тұлғалары Банкпен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар (бұдан былай – мүдделі тұлғалар) болып танылады:

1) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын;

2) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болып табылан.

Келесі мәміле Банк жасауға мүдделі мәміле болып табылмайды:

1) акционердің Банктің акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы туралы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын күпияны қамтитын мәліметтерді таратпау жөніндегі міндеттемелерді қабылдау жөніндегі мәміле;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүргізілетін Банктің қайта ұйымдастыру;

4) мемлекеттік сатып алулар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің аффилиирленген тұлғасымен жасаған мәмілесі;

5) Банктің аффилиирленген тұлғасымен үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шартты жасауы.

13.4. Жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Келесі жағдайларда жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен мүдделі емес Акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданады:

1) Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты Директорлар кеңесі осы мәмілені жасау туралы шешім қабылдай алмаса.

Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акциялардың ие барлық Акционерлер мүдделі тұлғалар болса, жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады. Бұл орайда, Акционерлердің жалпы жиналысына негізді шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.

13.5. Директорлар кеңесі жасауға мүдделілік бар және Банк ағымдағы қызметі шенберінде жасайтын мәмілелерді жасауды алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесі алдын ала мақұлдауда мәмілелер көлемінің лимитін (мәмілелердің жалпы сомасының ең көп мөлшерін), мәмілелердің тізімін, сондай-ақ мәміле жасалатын компаниялар тізімін белгілеуге құқылы.

13.6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және осы Жарғымен қарастырылған талаптарды ірі мәмілені және жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау кезінде сақтамау мүдделі тұлғалардың шағымы бойынша сот тәртібінде осы мәмілелердің күшін жоқ деп тануға алып келеді.

XIV. БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

14.1. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, дербес түрде оның қызметін кадрлық қамтамасыз ету жөніндегі барлық мәселелерді шешеді, жалақы төлеу және ынталандыру талаптарын, жұмыс күнінің және жұмыс аптасының ұзақтығын, жылдық төленетін және басқа демалыстардың берілу көлемі мен тәртібін анықтайды.

14.2. Банк қызметкерлерін әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

14.3. Банктің оқшауланған бөлімшелерінің бірінші басшыларын, бас бухгалтерлерін, Банктің бас бухгалтерін есептемегендегі Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшелері, Басқарманың Төрағасы және мүшелері, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіретін және (немесе) бақылайтын, негізінде банктік операциялар жүргізілетін құжаттарға қол қоюға құқылы Банктің басқа басшылары Банктің басшы қызметкерлері деп танылады.

Негізінде банктік операциялар жүргізілетін құжаттарға қол қою құқығына ие және бір ғана құрылымдық бөлімшениң қызметін бақылайтын тұлғалар Банктің басшы қызметкерлері болып табылмайды.

14.4. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері Банктің лауазымды тұлғалары деп танылады.

Банктің лауазымды тұлғалары:

1) өзіне жүктелген міндептерді адал атқарады, Банк пен акционерлердің мүддесін көрсететін әдістерді қолданады;

2) Банк мүлкін Жарғыға, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдаланбауы керек немесе пайдаланылуына жол бермеу керек, аффилииленген тұлғаларымен мәмілелер жасағанда киянат жасамауға;

3) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінің бүтіндігін, соның ішінде тәуелсіз аудиттің жүргізуін қамтамсыз етуге міндепті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банктің қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды;

5) Банктің қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде Банктің ішкі құжаттарымен басқаша белгіленбесе, Банктегі жұмысын токтатқан кезден бастап үш жыл бойы құпия сақтауға міндепті.

XV. БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

15.1. Банктің лауазымды тұлғалары әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірген залал үшін, Банк көтерген шығындар үшін, соның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, келесінің нәтижесінде көтерген шығындар үшін Банктің және акционерлерінің алдында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілік көтереді:

1) жаңылысуға алып келетін ақпаратты беру немесе қасақана жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзы;

3) адал әрекет етпеу және (немесе) әрекетсіздік нәтижесінде Банк шығындарының туындауына алып келген, соның ішінде Банкпен осындай мәмілелер жасау нәтижесінде олардың немесе аффилииленген тұлғалардың табыс (кіріс) алу мақсатында ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасауға ұсыну және (немесе) жасау туралы шешім қабылдау.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және (немесе) Банк Жарғысымен қарастырылған жағдайларда ірі мәмілені және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүше болып табылатын Банк органдың отырысында, соның ішінде атқару нәтижесінде Банкке шығындар келтірілсе, оның немесе аффилииленген тұлғаларының табыс (кіріс) алуы мақсатында адал әрекет етпеген және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

15.2. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайзызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) Банкке келтірілген залалды немесе шығындарды өтеуі туралы, сондай-ақ лауазымды тұлға адал әрекет етпесе және (немесе) әрекетсіз болса, Банк шығындарының туындауына алып келген, ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған табысты (кірісті) лауазымды тұлғаның және (немесе) аффилииленген тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы лауазымды тұлғаның атына шағыммен сотқа өз атынан жүгінуге құқылы.

Мәміле жасағанда және (немесе) осы мәмілені жасағанда Банктің лауазымды тұлғасы үшінші тұлғамен жасаған келісімнің негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, Банктің ішкі құжаттарының немесе еңбек шартының

талаптарын бұзып әрекет етсе, Банк Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционерлері өз атынан Банктің лауазымды тұлғасының және (немесе) үшінші тұлғаның атына осы тұлғаның мәміле жасау нәтижесінде Банкке келтірген шығындарды өтеуі туралы сотқа шағым беруге құқылы. Мұндай жағдайда аталған үшінші тұлға және Банктің лауазымды тұлғасы Банкке шығындарды өтегендегі Банктің ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

Сот органдарына өтініш бергенге дейін Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) Банктің лауазымды тұлғаларының келтірген шығындарын Банкке өтеу туралы мәселені көтеру және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасауы (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған табысты (кірісті) Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы талаппен Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің Төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің қатысу тәртібіндегі отырысын шақыруға міндетті.

Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оған (оларға) жеткізіледі. Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақпен белгіленген мерзімде оны алмау Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) аталған мәселе бойынша Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасына акционердің өтініші расталған құжаттар болғанда Банктің мүддесін қорғау туралы сотқа шағымдануға құқылы.

15.3. Мәміле жасауға мүдделі және мәміле жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны есептемегендегі Банктің лауазымды тұлғалары Банк органы қабылдаған, оны орындау нәтижесінде Банкке немесе акционерге шығын келтірілген шешімге қарсы дауыс берсе немесе белгілі бір себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлғаның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген Банктің лауазымды тұлғалардың қызмет қағидаларын тиісті турде сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде маңызды (тиісті) акпараттың негізінде және осы шешімнің Банк мүддесінде қабылданған деп санағандығы дәлелденсе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығындардың өтемінен босатылады.

15.4. Сот экономикалық қызмет аясында меншікке қарсы қылмыс жасағаны үшін кінәлі немесе коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қызмет мүддесіне кайши деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін реабилитациялық емес негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Банктің лауазымды тұлғалары заңмен белгіленген тәртіпте сottалуы өтелген немесе алынып тасталған немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап бес жыл бойы Банктің лауазымды тұлғалары және Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндеттерін атқара алмайды.

15.5. Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жайын бұрмаласа, Банктің қаржылық есептілігіне қол қойған лауазымды тұлғалары материалдық залал келтіру нәтижесінде үшінші тұлғалардың алдында жауапкершілік көтереді.

15.6. Осы тарау максатында келесі анықтамалар төмендегі білдіреді:

адал емес, яғни «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген лауазымды тұлғалардың қызмет қағидалары бұзып жасалған, нәтижесінде әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелімен қамтылмайтындағы Банкке шығындар келтірілген, ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді Банктің мүддесінде шешім қабылдамауды (жасауға ұсынуды).

әрекетсіздік, яғни нәтижесінде әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелімен қамтылмайтын немесе қандай да бір себепсіз дауыс беруге қатыспаған, шығын келтіру нәтижесінде ірі мәмілениң және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдағанда Банктің лауазымды тұлғасы қалыс қалса.

XVI. БАНКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТ БЕРУ

16.1. Банк өзінің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында орналастыру арқылы акционерлерінің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпаратты акционерлеріне жеткізуге міндетті.

Бұл орайда, Банк уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіpte және мерзімде Банктің корпоративтік оқиғалары, Банктің жылдық қаржылық есептілігі, аудиторлық есептері, тоқсандық қаржылық есептілігі туралы ақпараттың бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Банк қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіpte Банктің барлық корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты және Банктің тоқсандық қаржылық есептілігін интернет-ресурсында жариялау үшін қор биржасына ұсынады.

Акционерлер мен инвесторлардың мүддесіне қатысты келесі корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат деп танылатындар:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі мәселелер тізімі бойынша қабылдаған және олар туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға ұсынылуға тиісті шешімдер;

2) Банктің акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органның бекітуі, Банктің бағалы қағаздарын уәкілетті органның жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және өзі жасауға мүдделі мәмілелерді жасауы;

4) Банк активтерінің бес және одан көп пайзызын құрайтын сомага Банк мүлкін кепілге беру (кайта кепілге беру);

5) Банктің меншікті капитал мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайзызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

6) Банктің қандай да бір қызмет тұрларін атқаруға лицензиялар алуы, қандай да бір қызмет тұрларін атқаруға ертеректе алынған лицензиялар күшінің уақытша немесе мүлдем тоқтауы;

7) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Банк мүлкіне тыйым салу;

9) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайзызын құрайтын Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

10) Банкті және лауазымды тұлғаларын әкімшілікке тарту;

11) корпоративті дау бойынша істі сотта көтеру;

12) Банкті еркінен тыс кайта ұйымдастыру туралы шешім;

13) осы Жарғыға және Банк акцияларының шығарылым проспектіне сәйкес акционерлердің мүддесіне қатысты басқа ақпарат.

16.2. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын басқа ақпаратты беру бойынша Банк шектеулерін есепке ала отырып, акционерлердің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпарат Банк Басқармасына жіберілген акционердің жазбаша сұрауының негізінде беріледі.

16.3. Құпия ақпаратты, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қоргалатын басқа құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау тәртібі, сондай-ақ оны беру тәртібі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады.

16.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары Банктің қызметі туралы ақпаратты акционерлеріне беру мақсатында Банк қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады.

XVII. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

17.1. Банктің аффилииrlenген түлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық, банктік және заңмен қоргалатын басқа құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

17.2. Банк осы түлғалар берген мәліметтердің негізінде аффилииrlenген түлғаларының есебін жүргізеді.

17.3. Банктің аффилииrlenген түлғалары болып табылатын жеке және заңды түлғалар өзі және аффилииrlenген түлғалары туралы мәліметтерді аффилииrlігі туындаған күннен бастап жеті күnnің ішінде Банкке беруге міндettі.

17.4. Банктің аффилииrlenген түлғасы болып табылатын заңды түлға туралы мәліметтер келесі ақпаратты қамтуы керек, бірақ бұлармен шектелмейді:

- 1) заңды түлғаның толық және қыскартылған атауы;
- 2) заңды түлғаның нақты орналасқан жері (пошталық мекенжайы);
- 3) заңды түлғаның мемлекеттік тіркеу күәлігі күні, тіркеу нөмірі;
- 4) Банкпен аффилииrlігінің туындаған күні және негіз;
- 5) заңды түлғаның аффилииrlenген түлғаларының тізімі.

17.5. Банктің аффилииrlenген түлғасы болып табылатын жеке түлға туралы мәліметтер келесі ақпаратты қамтуы керек, бірақ бұлармен шектелмейді:

- 1) жеке түлғаның аты-жөні;
- 2) жеке түлғаның туылған күні;
- 3) Банкпен аффилииrlігі туындаған күн және негіз;
- 4) жеке түлғаның аффилииrlenген түлғаларының тізімі.

17.6. Ертеректе берілген ақпарат өзгергенде (толықтырылғанда) Банктің аффилииrlenген түлғалары осы өзгеріс (толықтыру) туындаған кезден бастап жеті күн ішінде Банкке жазбаша хабар беруге міндettі.

XVIII. БАНК ҚЫЗМЕТИН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ

18.1. Банк қайта үйымдастырылғанда және таратылғанда оның қызметі тоқтайды.

Банкті қайта үйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

БАСҚАРМА ТӨРАЙЫМЫ



И.Ш. МАЖИНОВ

УСТАВ

Акционерного общества
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»

Утвержден
Внеочередным общим
собранием акционеров
АО «Bank RBK»
«29» декабря 2014 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, СТАТУС, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1.1. Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее «Банк») является правопреемником Акционерного общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», созданного в апреле 1996 года на основе приобретения частного банка «Мекен» (последний был создан 18 марта 1992 года).

1.2. Наименование Банка:

Полное наименование:

на казахском языке	- «Bank RBK» Банкі Акционерлік қоғамы
на русском языке	- Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
на английском языке	- Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

на казахском языке	- «Bank RBK» АҚ
на русском языке	- АО «Bank RBK»
на английском языке	- Bank RBK JSC

1.3. Банк является юридическим лицом, 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.

1.4. Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией в качестве банка в регистрирующем органе и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан (далее «уполномоченный орган») на проведение банковских операций.

1.5. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и другими законодательными актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными и ратифицированными Республикой Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Банка.

1.6. Для обеспечения сохранности материальных ценностей и безопасности работы своих работников Банк вправе организовать в установленном законодательством порядке службу безопасности Банка.

1.7. Банк вправе участвовать в уставных капиталах иных юридических лиц, открывать свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

1.8. Банк имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием, логотип. Логотип Банка является зарегистрированным товарным знаком.

1.9. Местом нахождения Банка является место нахождения его исполнительного органа: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

1.11. Форма собственности – частная. Банк имеет статус субъекта крупного предпринимательства.

1.12. Организационно-правовая форма Банка – акционерное общество.

II. ВИДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Банка являются:

1) содействие развитию экономики Республики Казахстан;

2) извлечение дохода и использование его в интересах акционеров путем обеспечения получения акционерами Банка дивидендов;

3) осуществление и расширение спектра банковских услуг.

Для достижения указанных целей Банк осуществляет комплекс банковских операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет банковские и иные виды операций, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.3. При наличии лицензии уполномоченного органа Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО БАНКА

3.1. Имущество Банка состоит из уставного капитала, нераспределенного чистого дохода, других основных и оборотных средств, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Банка. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков от деятельности Банка в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

3.2. Имущество Банка принадлежит ему на праве частной собственности.

3.3. Источниками формирования имущества Банка являются:

1) уставный капитал Банка;

2) доходы, полученные от деятельности Банка;

3) иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.4. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями и инвесторами по стоимости размещения акций, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.5. Акции Банка при их размещении должны быть оплачены исключительно деньгами (в национальной валюте Республики Казахстан), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.6. Увеличение уставного капитала осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

IV. ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ БАНКА

4.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует динамический резерв. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям. Банк обязан формировать динамический резерв в порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

4.2. Банк не вправе начислять (выплачивать) дивиденды по простым акциям, если фактический размер динамического резерва меньше минимального размера, установленного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

4.3. Банк вправе формировать иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров.

V. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Банк вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции Банка выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

5.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций Банка.

5.4. Банк вправе выпускать облигации, производные ценные бумаги, а также иные ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.

5.5. Банк вправе заключать опционы на выпускаемые акции.

5.6. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

5.7. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

5.8. Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка, в порядке и на условиях, определяемых проспектом выпуска акций.

5.9. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Банка.

5.10. 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.

5.11. В случае выпуска Банком привилегированных акций (и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые акции), Акционеры – собственники привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5.12. Привилегированные акции и/или привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5.13. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в том числе привилегированной акции, конвертируемой в простую акцию, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

5.14. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной Советом директоров Банка.

5.15. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

5.16. Банк не вправе препятствовать продаже акций Банка акционерами. Банк имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Банка, об их покупке самим Банком или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

5.17. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Банка, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Банка. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

5.18. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Банка в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

5.19. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или цennymi 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.

5.20. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию выплачивается один раз в год на основании решения Общего собрания акционеров и устанавливается в размере 0,01 тенге.

В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль ≤ 0 , то выплачивается гарантированный дивиденд.

Если ЧП ≤ 0 , где

ЧП - чистая прибыль,

то дивиденд на одну привилегированную акцию 0.01 тенге,

Если $0 < \text{ЧП} < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, где

N-кол-во привилегированных акций,

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года.

то $D^{\text{пр/а}} = \text{ЧП}/N$, где

$D^{\text{пр/а}}$ -дивиденд на 1 привилегированную акцию

Если $\text{ЧП} > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, то

$D^{\text{пр/а}} = 10\,000 * (i + 2\%)$,

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение:

нижнего предела инфляции на уровне 4%,

верхнего предела инфляции на уровне 9%.

5.21. 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. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

5.22. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям Банка определяются решением Общего собрания акционеров.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены Банком, а также, если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.

5.23. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

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

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

5.24. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пена, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

5.25. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.26. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

VI. АКЦИОНЕРЫ БАНКА

6.1. Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, с учетом ограничений предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

Крупным акционером признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка.

Крупный участник Банка согласно банковскому законодательству – физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, а также случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»),

которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций Банка или иметь возможность:

- 1) голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций Банка;
- 2) оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6.2. Акционеры Банка имеют право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом;

2) получать дивиденды;

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) по письменному запросу получать копии документов Банка:

Устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в Устав;

протоколы (выписка из протокола) общих собраний акционеров;

лицензии на занятие Банком определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

проспекты выпуска ценных бумаг Банка;

иные документы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с учетом ограничений Банка по предоставлению информации, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

6.3. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

6.4. Акционеры Банка обязаны:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;
- 3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

VII. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

7.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, – Служба внутреннего аудита.

Банк вправе создавать постоянно действующие комитеты, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и внутренними нормативными документами Банка.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

8.4. 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 неразмещенных 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) 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, 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;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;

12) утверждение годовой финансовой отчетности;

13) 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;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 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 двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz;

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

19) принятие решений о добровольном делистинге акций Банка;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-8) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством (в размере не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Банка.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

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

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Банка. Указанные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.6. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением;

2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Банка.

8.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка.

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного

голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров посредством направления ему письменного извещения с уведомлением в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае, если количество акционеров Банка составит более пятидесяти, то уведомление должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.8. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

8.9. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

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

Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

8.11. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря (секретариата) Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8.12. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров Банк с числом акционеров пятьсот и более обязан опубликовать на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

8.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования (при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров) при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

8.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

8.15. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

8.16. В связи с тем, что число акционеров в Банке составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров Банка составит сто и более. Срок полномочий счетной комиссии (секретаря Общего собрания акционеров) Банка определяется Общим собранием акционеров.

IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка /или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 9) 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;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;
- 16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 19) утверждение организационной структуры Банка;
- 20) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

21) иные вопросы, законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Банка, 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 Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

9.3. Совет директоров должен:

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

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

9.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

При выборе членов Совета директоров акционерам предоставляется информация о возрасте, образовании кандидата, сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, сведения об аффилиированности к Банку, иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

9.5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.

9.6. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка, на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

9.7. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;
- 4) крупного акционера.

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве или иной срок, определенный настоящим Уставом. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. При этом в срок не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров направить окончательно сформированную повестку дня и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

В случае возникновения вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня, могут быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет независимого оценщика, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

9.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50% от общего числа членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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.

Очные заседания Совета директоров могут проводиться путем применения средств телекоммуникационной связи (конференцсвязь или видеоконференцсвязь).

9.9. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров без проведения очного голосования, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование).

9.10. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и для проведения заседания Совета директоров со смешанным голосованием, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров Банка проводимого посредством заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования заседания Совета директоров Банка;
- 5) повестку дня заочного голосования заседания Совета директоров Банка;
- 6) имена прилагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов Правления Банка;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против»;
- 9) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров проводимого посредством заочного голосования.

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

Член Совета директоров обязан направить бюллетень для заочного голосования с результатами принятых им решений по повестке дня заседания Совета директоров секретарю Совета директоров в течение трех рабочих дней с даты получения бюллетеня.

В случае возникновения вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, член Совета директоров обязан направить бюллетень для заочного голосования с результатами принятых им решений по повестке дня заседания Совета директоров секретарю Совета директоров в течение одного рабочего дня с даты получения бюллетеня.

9.12. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров Банка.

9.13. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

9.14. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета директоров Банка считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

9.15. Любая банковская операция, связанная с заключением Банком сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, заключается на общих основаниях без предоставления льготных условий.

9.16. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров.

9.17. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

9.18 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 подпунктах 1)-4) пункта 9.17 настоящего Устава, являются независимые директора. Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

X. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

10.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляют Правление.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Совет директоров Банка определяет: количество членов Правления Банка, избирает Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления, принимает решения о сроке полномочий членов Правления, о досрочном прекращении их полномочий; размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления.

Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Крупный акционер Банка не может быть назначен (избран) на должность Председателя Правления.

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

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор с Председателем

Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Председатель и члены Правления имеют право досрочно расторгнуть трудовой договор в установленном законодательством Республики Казахстан порядке..

Любые вопросы, связанные с обеспечением деятельности Банка, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, относятся к компетенции Правления.

10.2. Полномочия Правления Банка:

1) предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров и Общим собранием акционеров, подготовка в связи с этим необходимых документов;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) контролирует вопросы, связанные с банковской деятельностью;

4) осуществляет подготовку отчетов Банка;

5) осуществляет разработку проектов Устава и Положений о филиалах, представительствах, организационной структуры Банка;

6) утверждает внутренние правила и процедуры Банка, определяющие: задачи, функции и полномочия подразделений Банка; права и обязанности руководителей структурных подразделений; полномочия должностных лиц и работников Банка при осуществлении ими сделок от имени и за счет Банка, порядок взаимодействия между подразделениями Банка, иные вопросы текущей деятельности Банка;

7) решение вопросов о подборе, назначении, подготовке и переподготовке кадров;

8) определение индивидуальных условий оплаты и мотивации труда работников Банка;

9) назначение и освобождение директоров филиалов и представительств Банка;

10)

утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, принимает решение о внесении в них изменений и дополнений;

11) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.3. Полномочия Председателя Правления:

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

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

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, 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, подотчетных Совету директоров Банка;

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

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

7) осуществляет иные полномочия без ограничений, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции иных органов Банка.

10.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, их ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия работой Правления Банка руководит

Заместитель Председателя Правления, либо член Правления, назначаемый Председателем Правления.

10.5. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

10.6. Кворум на заседаниях Правления Банка составляет простое большинство от общего числа членов Правления Банка. 10.7. При равенстве голосов на заседании Правления Банка решающим голосом является голос Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления, уполномоченного Председателем, на проведение заседания Правления в случае его отсутствия.

10.8. Решения Правления оформляются Протоколами Правления, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

XI. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

11.1. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка, решениями уполномоченных органов Банка, Кодексом этики внутренних аудиторов Банка, Положением о Службе внутреннего аудита и внутренними нормативными документами Банка. 11.2. Служба внутреннего аудита создается Советом директоров Банка создания и функционирования эффективных систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита..

11.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

11.4. Работники Службы внутреннего аудита непосредственно подчиняются Совету директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита отчитывается перед Советом Директором о проделанной работе.

11.5. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель. Определение количественного состава и срока полномочий, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий труда и премирования руководителя и работников Службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Банка на основе рекомендаций, подготовленных уполномоченным органом Банка.

11.6. Внутренние аудиторы должны: высшее профессиональное (финансовое/экономическое) образование и дополнительную специальную подготовку, обладать знаниями законодательства Республики Казахстан, регулирующего банковскую деятельность, обладать профессиональной компетентностью, обладать стажем (опытом) работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг – не менее одного года.

11.7. Внутренние аудиторы не могут занимать должности по совместительству в иных структурных подразделениях Банка и не могут одновременно руководить (курировать) другие структурные подразделения Банка.

11.8. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

1) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
2) оценка эффективности систем управления рисками Банка (кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, операционные риски, комплаенс-риски, риски информационных технологий, информационной безопасности и другие риски);

3) оценка эффективности внутренних нормативных документов Банка;
4) оценка надежности системы бухгалтерского учета и информации и составленных на их основе финансовой и регуляторной отчетности;

5) иные функции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

XII. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

12.1. В Банке может быть введена должность Корпоративного секретаря. При этом Корпоративный секретарь это работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров. Функции, порядок работы и обязанности Корпоративного секретаря определяются Кодексом корпоративного управления.

12.2. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, а также предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета Директоров, раскрытия (предоставления) информации о Банке.

12.3. На должность Корпоративного секретаря рекомендуется лицо, имеющее безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющим на его репутацию.

При назначении Корпоративного секретаря Совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции Корпоративного секретаря, в том числе его образование, опыт работы и профессиональные качества.

XIII. СОВЕРШЕНИЕ БАНКОМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1 Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

13.2. Решение о заключении Банком крупной сделки принимается Советом директоров Банка.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В целях информирования кредиторов и акционеров Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении крупной сделки опубликовать на государственном и других языках на корпоративном веб-сайте Банка и при необходимости, по решению Банка в иных средствах массовой информации, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом, сообщение о сделке.

В случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, акционер вправе требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

13.3. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участующего в ней в качестве представителя или посредника.

Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, а также выкупу Банком своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Банка, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершающаяся в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение Банком со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

13.4. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами. При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

13.5. Совет директоров вправе принять решение о предварительном одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и совершаемых Банком в рамках текущей деятельности. В предварительном одобрении Совет директоров вправе установить лимит объема сделок (максимальный размер общей суммы сделок), перечень сделок, а также перечень компаний, с которыми совершаются сделки.

13.6. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом при совершении крупной сделки и

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

XIV. ПЕРСОНАЛ БАНКА

14.1. Банк самостоятельно, с учетом требований законодательства Республики Казахстан решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет условия оплаты и мотивации труда, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

14.2. Вопросы социального обеспечения работников Банка решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.3. Руководящими работниками Банка признаются Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, иные руководители Банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Банка, обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, за исключением первых руководителей обособленных подразделений Банка и их главных бухгалтеров, главный бухгалтер Банка.

Не являются руководящими работниками Банка лица, обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, и осуществляющие контроль за деятельностью только одного структурного подразделения.

14.4. Должностными лицами Банка признаются члены Совета директоров и члены Правления.

Должностные лица Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Банке, если иное не установлено внутренними документами Банка.

XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

15.1. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка, решения о

заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

15.2. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

15.3. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании по важительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

15.4. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующему основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

15.5. В случае, если финансовая отчетность Банка искажает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, подписавшие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

15.6. Для целей настоящей главы под определениями понимается следующее:

недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Банка о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц, в результате которых Банку нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

бездействие, то есть должностное лицо Банка воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Банку нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

XVI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

16.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров посредством её размещения на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz.

При этом 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 Банка, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, ежеквартальной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Также Банк предоставляет фондовой бирже для публикации на её интернет-ресурсе информацию обо всех корпоративных событиях Банка и ежеквартальную финансовую отчетность Банка в порядке, установленном внутренними документами фондовой биржи.

Информацией о следующих корпоративных событиях, затрагивающей интересы акционеров и инвесторов, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, и информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

- 2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;
- 5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 6) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Банка;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
- 10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Банка;
- 13) иная информация, затрагивающая интересы акционеров, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.

16.2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется на основании письменного запроса акционера, направленного в Правление Банка, с учетом ограничений Банка по предоставлению информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.3. Порядок определения конфиденциальной информации, а также сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее предоставления определяются внутренними нормативными документами Банка.

16.4. Средствами массовой информации, используемыми для публикации информации о деятельности Банка, в целях предоставления акционерам Банка информации о его деятельности, являются средства массовой информации, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан.

XVII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

17.2. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

17.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представить Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

17.4. Сведения о юридическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя, но, не ограничиваясь, следующую информацию:

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) фактическое местонахождение (почтовый адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридического лица;

- 4) дату и основание возникновения аффилиированности с Банком;
- 5) список аффилиированных лиц юридического лица.

17.5. Сведения о физическом лице, являющимся аффилиированным лицом Банка, должны включать в себя, но не исключая, следующую информацию:

- 1) фамилия, имя и отчество физического лица;
- 2) дату рождения физического лица;
- 3) дату и основание возникновения аффилиированности с Банком;
- 4) список аффилиированных лиц физического лица.

17.6. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк в письменном виде в течение семи дней с момента возникновения такого изменения (дополнения).

XVIII. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

18.1. Прекращение деятельности Банка возможно в случае его реорганизации и ликвидации.

Реорганизация и ликвидация Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

И.Ш. МАЖИНОВ



**ПАРАКТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ**



Краснодаре АО Bank 28к
Помощь не нужна
Несложные проблемы



Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама

**920440001102
бизнес-сәйкестендіру нөмірі**

Астана қаласы

2011 жылғы «23» қыркүйек

**Атауы: «Bank RBK» Банкі»
акционерлік қоғамы**

**Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы,
Алмалы ауданы, Әди Шәріпов көшесі, 84**

*(2015 жылы 21 қаңтарда жарғыга толықтырулар мен өзгерістер
енгізілген)*

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

Министрдің орынбасары



Б. Әбдірайым

Министерство юстиции Республики Казахстан

**Справка о государственной перерегистрации
юридического лица**

920440001102

бизнес-идентификационный номер

г. Астана

«23» сентября 2011 года

Наименование: **Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»**

Местонахождение: **Республика Казахстан, 050012, город Алматы,
Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84**

(внесены изменения и дополнения в устав 21 января 2015 года).

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

Заместитель Министра

Б. Эбдірайым

