КОПИЯ С КОПИИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2003 ж. «22 желтоқсан» ЖҮРГІЗІЛДІ
№ 3905-1900-АҚ (ШК)
Бастапқы тіркелген күні
1998 ж. «29» шілде

Қазақстан Республикасының қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігімен
КЕЛІСІЛГЕН
Агенттіктің Төрағасы (Төрағаның орынбасары)

«10» тамыз 2007 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2003 ж. «22 желтоқсан» ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 980740000057
Бастапқы тіркелген күні
1998 ж. «29» шілде

"HSBC БАНК ҚАЗАҚСТАН" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2007 ж. «04 қыркүйек»
Бұрын 1998 ж. «29» 07 ТІРКЕЛДІ
№ 3905-1900-АҚ (ШК)

АКЦИОНЕР БЕКІТКЕН
«25» маусым 2007 ж.
ШЕШІМ (ХАТТАМА)

«HSBC БАНК ҚАЗАҚСТАН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІ * ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «HSBC BANK KAZAKHSTAN» JOINT STOCK COMPANY * HSBC

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Банктің Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

1. Банк Жарғысының «Банктің органдары» атты 11-бөлімінің 11.1-бабы мынадай редакцияда жазылсын:
   «11.1. Банктің органдары болып табылатындар:
   жоғары орган – Акционер;
   басқару органы – Директорлар кеңесі;
   атқарушы орган – Басқарма;
   қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау органы - ішкі аудит қызметі».
2. Банк Жарғысының «Акционер» атты 12-бөлімінің 12.3-бабы мынадай редакцияда жазылсын:
   «12.3. Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
   1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
   2) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
   3) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
   4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
   5) Банктің Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
   6) Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
   7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
   8) Банктің есепті қаржы 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;
   9) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
   10) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
   11) Банк акцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
   12) Акционерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
   13) «алтын акцияны» ендіру және жою;
   14) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер».
3. Банк Жарғысының «Акционер» атты 12-бөлімінің 12.4-бабы мынадай редакцияда жазылсын:
   «12.4. Акционер Банктің өзге органдарының Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы».
4. Банк Жарғысы мынадай мазмұндағы «Директорлар кеңесі» атты 12-1-бөліммен толықтырылсын:

«12-1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12-1.1. Заңнамалық актімен және Банктің Жарғысымен Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12-1.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
3) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
4) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
5) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және, есепті қаржылық жыл үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға келетін дивидендтің мөлшерін анықтау;
6) Банктің облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару талаптарын айқындау;
7) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
8) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйақы беру мөлшері мен тәртібін айқындау;
10) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
11) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
12) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
13) Банктің басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
14) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
15) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау;
16) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
17) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
18) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген, Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Тізбесі осы тармақпен белгіленген мәселелерді Басқарманың шешуіне беруге болмайды.

12-1.3. Банктің жарғысына сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

12-1.4. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционер:

1) Директорлар кеңесіне Акционердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

2) басқа адамдар (Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайлайды.

12-1.5. Акционер болып табылмайтын және Акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.
12-1.6. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
12-1.7. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
12-1.8. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.
12-1.9. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының зандарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.
12-1.10. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционер белгілейді. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Акционер жаңа Директорлар кеңесін құру туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.
12-1.11. Акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
12-1.12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
12-1.13. Директорлар кеңесінің Төрағасын Акционер Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан сайлайды. Акционер кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.
12-1.14. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
12-1.15. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
12-1.16. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі жазылған тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
12-1.17. Директорлар кеңесінің отырыстарын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру жолымен жүргізіледі.
12-1.18. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізудің күні, уақыты мен орны туралы мәлімет, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.
12-1.19. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.
12-1.20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Банктің Директорлар кеңесі мүшелері санының кем дегенде жартысының қатысуы саналады.

12-1.21. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болып табылады.
12-1.22. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
12-1.23. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.
12-1.24. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:
1) Банк Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
4) отырыстың күн тәртібі;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.
12-1.25. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Банктің мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Банктің уәкілетті қызметкері қол қойып, Банктің мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті».

5. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.1-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«13.1. Басқарма Банктің атқарушы органы болып табылады, ол Акционердің және/немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды. Егер Басқарманың бір немесе бірнеше мүшелері жоқ болса немесе басқа да себептер бойынша өздеріне тапсырылған міндеттерді орындай алмаса, Басқарма Төрағасы (немесе Басқарма Төрағасының Орынбасары, егер егер Төраға жоқ болса немесе басқа себептер бойынша осы функцияларды орындай алмаса) осы функцияларды Басқарманың осындай мүшелері қатысқанға дейін немесе өздеріне тапсырылған функцияларды орындай алғанға дейін немесе Басқарманың осындай мүшелерін Директорлар кеңесі қайта сайлағанға дейін орындайтын болады. Басқарма Банктің Акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы үшін Акционер мен Директорлар кеңесінің алдында жауап береді. Басқарма Банктің мүлкін Қазақстан Республикасының қолданыстағы

заңнамасының талаптарына, осы Жарғыға және Акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес басқарады және билік жүргізеді».

6. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.2-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«13.3. Басқарма өкілеттігінің мерзімін Директорлар кеңесі белгілейді. Басқарма мүшелерін Директорлар кеңесі өзі белгілеген Басқарма өкілеттігінің мерзімі аяқталғаннан кейін қайта сайлай алады. Банк Басқармасының Төрағасын Директорлар кеңесі Басқарма мүшелері арасынан сайлайды. Басқарманың кез келген мүшесінің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерлерде тұратын Қазақстан Республикасы азаматтары немесе шетелдік азаматтар бола алады».

7. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.4-бабындағы «Акционер» деген сөз алып тасталсын.

8. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.7-бабы мынадай редакцияда жазылсын:

«13.7. Әрбір жыл аяқталғаннан кейін Басқарма оны Директорлар кеңесі алдын ала бекіткеннен кейін бекіту үшін Акционерге өткен жыл үшін жылдық қаржы есептілігін тапсырады. Басқарма Директорлар кеңесіне және/немесе акционерге барлық шоттарды, құжаттарды және жылдық қаржы есептілігіне қатысты басқа материалдарды береді».

9. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.9-бабында «Акционер» деген сөзден кейін «және Директорлар кеңесі» деген сөздер қосылсын.

10. Банк Жарғысының «Басқарма» атты 13-бөлімінің 13.11-бабында «Акционер» және «Акционердің» деген сөздер тиісті жалғауларымен «Директорлар кеңесі» деген сөздерге ауыстырылсын.

11. Банк Жарғысы мынадай мазмұндағы «Ішкі аудит қызметі» атты 13-1-бөліммен толықтырылсын:

«13-1. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

13-1.1. Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметтері Директорлар кеңесі бекіткен ішкі толқұжатпен реттеледі».

Акционердің өкілінің қолы

Ермекбаев Сайтназ Сайтханович.

Ермекбаев С.С.

СОГЛАСОВАНО
с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)

_____ 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В

УСТАВ

ДОЧЕРНЕГО БАНКА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“HSBC БАНК КАЗАХСТАН”

УТВЕРЖДЕН АКЦИОНЕРОМ
РЕШЕНИЕ (ПРОТОКОЛ)
от «25» июня 2007 г.

В Устав Банка вносятся следующие изменения и дополнения:

1. Статью 11.1 Раздела 11 Устава Банка «Органы Банка» изложить в следующей редакции:
   «11.1. Органами Банка являются:
   высший орган – Акционер;
   орган управления – Совет директоров;
   исполнительный орган – Правление;
   орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – служба внутреннего аудита».
2. Статью 12.3 Раздела 12 Устава Банка «Акционер» изложить в следующей редакции:
   «12.3. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:
   1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
   2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
   3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
   4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
   5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка;
   6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
   7) утверждение годовой финансовой отчетности;
   8) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;
   9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
   10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
   11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
   12) определение порядка предоставления Акционеру информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
   13) введение и аннулирование «золотой акции»;
   14) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Акционера».
3. Статью 12.4 Раздела 12 Устава Банка «Акционер» изложить в следующей редакции:
   «12.4. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка».
4. Устав Банка дополнить Разделом 12-1 «Совет директоров» следующего содержания:

«12-1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12-1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами и Уставом Банка к исключительной компетенции Акционера.

12-1.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
5) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка);
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
13) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
14) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
15) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
16) определение информации об Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
18) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

Вопросы, перечень которых установлен настоящим пунктом, не могут быть переданы для решения Правлению.

12-1.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера.

12-1.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров назначаются Акционером из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Акционера;

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного законодательными актами Республики Казахстан).

12-1.5. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся Акционером и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

12-1.6. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

12-1.7. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

12-1.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

12-1.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12-1.10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Акционером об избрании нового Совета директоров.

12-1.11. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

12-1.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

12-1.13. Председатель Совета директоров избирается Акционером из числа членов Совета директоров. Акционер вправе в любое время переизбрать Председателя.

12-1.14. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

12-1.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12-1.16. 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.

12-1.17. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12-1.18. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

12-1.19. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

12-1.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет, если на заседании присутствуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

12-1.21. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Сов директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директор присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Сов директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директор является решающим.

12-1.22. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрыто заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

12-1.23. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрен Совета директоров, могут быть приняты посредством заочного голосования в порядк установленном внутренними документами Банка. Решение посредством заочно голосования признается принятым при наличии кворума в полученных установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоро должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателе Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должн быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основани которых было принято данное решение.

12-1.24. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседани проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быт составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

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

12-1.25. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка».

5. Статью 13.1 Раздела 13 Устава Банка «Правление» изложить в следующей редакции:

«13.1. Правление является исполнительным органом Банка, который принимает решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным к исключительной компетенции Акционера и/или Совета директоров. В случае, если один или более из членов Правления отсутствуют или по другим причинам не могут выполнять порученные им функции, Председатель Правления (или Заместитель Председателя Правления, если Председатель отсутствует или по другим причинам не может выполнять эти функции) выполняет эти функции до тех пор, пока такие члены Правления не будут присутствовать или не смогут выполнять порученные им функции или пока такие члены Правления не будут переизбраны Советом директоров. Правление обязано исполнять решения Акционера и Совета директоров Банка и несет ответственность перед Акционером и Советом директоров за выполнение задач, возложенных на него. Правление управляет и распоряжается имуществом Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и решениями Акционера и Совета директоров».

6. Статью 13.3 Раздела 13 Устава Банка «Правление» изложить в следующей редакции:

«13.3. Срок полномочий Правления определяется Советом директоров. Члены Правления могут переизбираться Советом директоров по истечении установленного им срока полномочий Правления. Председатель Правления Банка избирается из числа членов Правления Советом директоров. Срок полномочий любого члена Правления может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров. Членами Правления могут быть граждане Республики Казахстан или иностранные граждане, проживающие в Республике Казахстан или за ее пределами».

7. В статье 13.4 Раздела 13 Устава Банка «Правление» слово «Акционером» исключить.
8. Статью 13.7 Раздела 13 Устава Банка «Правление» изложить в следующей редакции:

«13.7. По истечении каждого года Правление после ее предварительного утверждения Советом директоров представляет годовую финансовую отчетность за прошедший год для утверждения Акционеру. Правление предоставляет Совету директоров и/или Акционеру все счета, документы и другие материалы, касающиеся годовой финансовой отчетности».

9. В статье 13.9 Раздела 13 Устава Банка «Правление» после слова «Акционером» добавить слова «и Советом директоров».
10. В статье 13.11 Раздела 13 Устава Банка «Правление» слова «Акционер» и «Акционера» заменить на слова «Совет директоров» в соответствующих падежах.
11. Устав Банка дополнить Разделом 13-1 «Служба внутреннего аудита» следующего содержания:

«13-1. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13-1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка образуется служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Служба внутреннего аудита функционирует на основании внутреннего документа, утверждаемого Советом Директоров».

Подпись представителя Акционера

Ермекбаев С.С.

Республика Казахстан, город Алматы,
'29' июня 2007 года.

Я, Шакаева Амина Искаковна, нотариус г.Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000127 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр.Ермекбаева Сейтжана Сейткановича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 5505
Сумма, оплаченная частному нотариусу 109 тенге

Нотариус

ШАКАЕВА АМИНА ИСКАКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000127
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

18 СЕН 2007 года. Я, КОРПЕБАЕВА Ж.К., нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии № 0000154 от 10.08.98 г., выданной Министерством юстиции РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных необговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1-7842
Взыскано за услуги 1020

КОРПЕБАЕВА ЖАМИЛА КОЖАБЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000154
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН

БАРЛЫҒЫ 12 ПАРАҚ

2007 ж. «04» 10

Пронумеровано и прошнуровано на 12 стр.

Нотариус

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
2005 ж. «20» желтоқсан Жарғыға
2001 ж. «22» желтоқсан № 3905-1900-АҚ (ШБ)
енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының қаржылық
нарық пен қаржылық ұйымдарды
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен
Төраға (Төрағаның орынбасары)

2005 ж. «22»

«HSBC БАНК ҚАЗАҚСТАН»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ

ЖАРҒЫСЫНА

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

АКЦИОНЕРМЕН БЕКІТІЛГЕН
2005 ж. 11 караша
ШЕШІМ (ХАТТАМА)

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Банктің Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі:

1. 1.3. т. «480100» цифрі «050010» цифріне ауыстырылсын.
2. Жарғының барлық мәтіні бойынша «тізілім» сөзі «тізілімдер жүйесі» сөздеріне, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк» сөздері «Қазақстан Республикасының мемлекеттік өкілетті органдар» сөздеріне сәйкес келетін септіктерде ауыстырылсын.
3. 7 бөлім келесі редакцияда мазмұндалсын:

«7. Кіріккен тұлғалар туралы мәліметті ашу.

7.1. Банк өзінің кіріккен тұлғаларының есебін осы тұлғалардың немесе Банктың тіркеушісі ұсынатын (тек Банктің ірі акционер болып табылатын тұлғасына ғана катысты және заңмен белгіленген тәртіпте) мәліметтердің негізінде жүргізуге міндетті.

7.2. Банктың кіріккен тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің кіріккен тұлғалары туралы мәліметті кірігу пайда болған күннен бастап 7 күннің ішінде Банкке ұсынуға міндетті.

7.3. Қоғамның акционері және лауазымды тұлғалары өздерінің кіріккен тұлғалары туралы ақпаратты электронды немесе қағаз жазбаларда ұсынады.

7.4. Банк өзінің кіріккен тұлғаларының тізімін өкілетті органға заңмен белгіленген тәртіпте ұсынады».

4. 10.1. т. бірінші азат жолы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«Банктің қаржылық есеп беруі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңына сәйкес құрастырылады».
5. 12.3. тармағының:
12) тармақшасындағы «бағалы қағаздар нарығы туралы» сөзі «акционерлік қоғамдар туралы» сөзіне ауыстырылсын.
16) тармақшасы "орналастыру" сөзінен кейін «орналастырылатын акциялардың саны» сөздерімен, «орналастырудың» сөзінен кейін «тәсілі және» сөздерімен толықтырылсын.
17) тармақшасы "алуы" сөзінен кейін «және оларды сатып алудың бағасы» сөздерімен толықтырылсын.
6. 14 бөлім келесі мазмұндағы 14.4. тармағымен толықтырылсын:
«14.4. Банктың қызметі туралы ақпарат республикалық «Панорама» немесе «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланады.

Акционердің өкілінің қолы

Джаукенов Марат Алмагельдиевич

Джаукенов М.А.

В Устав Банка вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В п. 1.3. цифру «480100» заменить цифрой «050010».
2. По всему тексту Устава слово «реестр» заменить словами «система реестров», слова «Национальный Банк Республики Казахстан» заменить словами «государственные уполномоченные органы Республики Казахстан» в соответствующих падежах.
3. Раздел 7. изложить в следующей редакции:

«7.Раскрытие сведений об аффилиированных лицах

7.1. Банк обязан вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Банка (только в отношении лица, являющегося крупным акционером Банка и в порядке, установленном законодательством).

7.2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Банка обязаны предоставлять Банку в течение 7 дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.

7.3. Акционер и должностные лица общества предоставляют Банку информацию об их аффилиированных лицах на электронных или бумажных носителях.

7.4. Банк предоставляет список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в порядке установленном законодательством».

4. Первый абзац п. 10.1. изложить в следующей редакции:
   «Финансовая отчетность Банка составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
5. В пункте 12.3.:
   В подпункте 12) слова «о рынке ценных бумаг» заменить словами «об акционерных обществах».
   Подпункт 16) после слова «Банка» дополнить словами «количестве размещаемых акций, способе».
   Подпункт 17) дополнить словами «и цене их выкупа».
6. Раздел 14 дополнить пунктом 14.4. в следующей редакции:
   «14.4.Информация о деятельности Банка публикуется в республиканских газетах «Панорама» или «Казахстанская правда».

Подпись представителя Акционера

Джаукенов Марат Амангельдиевич

Джаукенов М.А.

17 НОЯ 2005 г. Я, Алимкулова Бибигуль Абеновна нотариус, действующий на основании лицензии № 0000188 от 10.08.1998 г. выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи

которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 7-16-10066

Сумма оплаченная нотариусу

АЛИМКУЛОВА БИБИГУЛЬ АБЕНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000188
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

Байланып тігілген және нөмірленген ... бетте

Прошнуровано, пронумеровано ... стр.

4

2005 20 желтоқсан