

"КАЗИНВЕСТБАНК"  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң  
ЖАРҒЫСЫ

04 24 ғанчар  
940540000429

1994 18 маин

15 06 ағаш

2004 27 ғанчар  
940540000429

Акционерлердің  
Жалын жиналышсының  
2014 жылғы «30» желтоксандагы  
шешімімен бекітілді

Алматы, 2014 жыл

Бұл Жарғы ары қарай «Банк» деп аталатын "Казинвестбанкі" Акционерлік қоғамының құрылтайлық құжаты болып табылады, ол Банктің құқықтық жағдайын, ұйымдастыру және қызмет ету, қайта құру және жою тәртібін, акционерлер мен үшінші тұлғалардың құқықтарын, міндеттерін, құқықтары мен мұдделерін қорғау талаптарын, Банктің органдары мен лауазымды тұлғаларының уәкілеттілігін және жауапкершілігін анықтайды.

Бұл Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы №2444 Занына (ары қарай – Банктер туралы зан), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13 мамырдағы № 415-II Занына (ары қарай – АҚ туралы зан) және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бекітілді.

## I бөлім. Жалпы ереже

### 1 бап. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

- а) мемлекеттік тілде: "Қазинвестбанкі" акционерлік қоғамы;
- б) орыс тілінде: Акционерное общество "Казинвестбанк";
- в) ағылшын тілінде: "Kazinvestbank" Joint Stock Company.

2. Банктің қысқаша атауы:

- а) мемлекеттік тілде: «Қазинвестбанкі» АҚ;
- б) орыс тілінде: АО «Казинвестбанк»;
- в) ағылшын тілінде: «Kazinvestbank» JSC.

### 2 бап. Банктің құқықтық мәртебесі

1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет етеді.

Банк өз қызметін жүзеге асыруға қаражат жұмылдыру мақсатында акция шығаралын қазақстандық заңды тұлға болып табылады. Банктің меншік құқығында жекеленген мүлігі бар және осы мүлігімен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелер алуға және жүзеге асыруға, сotta талапкер және жауапкер болуға құқылы.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында Банк ретінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеумен және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша уәкілетті орган берген (ары қарай – уәкілетті мемлекеттік орган) банкілік операциялар жүргізуге лицензиямен анықталады.

2. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.

3. Банктің меншік түрі – жеке меншік.

4. Банктің Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқығы бар.

5. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар, осы Жарғыны және Банктің өзі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірлеген басқа құжаттарды басшылыққа алады.

6. Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде («Казинтербанк» ЖАҚ акционерлерінің Жалпы жылдық жиналысының 1998 ж. 25 наурыздағы Хаттамасы) «Қазақстан Интернационалдық Банкі» Жабық акционерлік қоғамынан «Қазақстан Интернационалдық Банкі» Ашық акционерлік қоғамы болып қайта құрылды (бастапқы мемлекеттік тіркеуден өткен күні 1994 ж. 18 мамыр). Банк акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Откізу актісіне сәйкес («Казинтербанк» ЖАҚ акционерлерінің Жалпы жылдық жиналысының 1998 жылғы 25

наурыздағы Хаттамасы) «Қазақстан Интернационалдық Банкі» Жабық акционерлік қоғамының барлық құқықтары мен міндеттері бойынша оның құқықтық мұрагері болып табылады.

7. Банктің «Қазақстан Интернационалдық Банкі» Ашық акционерлік қоғамынан "Казинвестбанк" акционерлік қоғамы болып қайта аталуы және Банк Жарғысының осы редакциясы АҚ туралы заң нормалары мен талаптарын орындау үшін, сондай-ақ, Банк атауын Банктің мақсаттары мен қызмет аясына сәйкестікке келтіру мақсатында жүргізілді.

8. Акционерлерінің Жалпы жиналышының 2014 жылғы «30» желтоқсандағы Шешіміне сәйкес Банк осымен жаңа редакциядағы Жарғыны қабылдайды.

### **3 бап. Банктің және оның акционерлерінің жауапкершілігі**

1. Банк өз міндеттемелері бойынша өз мүлігі шегінде жауап береді.

2. Банк өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3. Акционерлер Банктің міндеттері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылғаннан өзге жағдайларда Банк қызметіне байланысты өздеріне тиесі акциялар құны шегінде шығын тәуекелін көтереді.

4. Банктер туралы Заңда қарастырылғаннан өзге, және Банк немесе мемлекет мұндай жауапкершілікті өзіне алғаннан өзге жағдайларда мемлекеттің Банк міндеттемелі бойынша жауап бермейтіндей Банк те мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді,

### **4 бап. Филиалдары мен уәкілдіктері, Еншілес Банктер.**

1. Банктің Директорлар кеңесі шешімінің негізінде Банк уәкілетті мемлекеттік органның келісімінсіз Қазақстан Республикасының аумағында, сонымен қатар одан тыс жерлерде өзінің жекеленген бөлімшелерін - филиалдар мен өкілдіктер ашуға құқылы.

2. Банк филиалы – заңды тұлға болып табылмайтын, Банк орналасқан жерден өзге жерде орналасқан, банктің атынан банк қызметін жүзеге асыратын және Банк оған берген уәкілеттіліктер шегінде әрекет ететін Банктің жеке бөлімшесі. Банк филиалы Банкпен біртұтас балансқа, сонымен қатар, Банктің атауымен толық сәйкесетін бірдей атауға ие.

3. Филиалдың бір облыс (республикалық маңызға ие қала, астана) шегінде бірнеше мекен-жайда орналасқан жайларының болуына құқылы бар.

4. Банк өкілдігі - заңды тұлға болып табылмайтын, Банк орналасқан жерден өзге жерде орналасқан, банктің атынан және банктің тапсырмасы бойынша әрекет ететін және банк қызметін жүзеге асырмайтын Банктің жеке бөлімшесі.

5. Банк Банктер туралы заңның 8 бабамен оған берілген уәкілеттіліктерді жүзеге асыру мақсатында уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты болған жағдайдаған өзінің еншілес ұйымын құруға және оның болуына құқылы.

6. Банктің филиалдары, өкілдіктері және еншілес ұйымдары Қазақстан Республикасының және олар аумағында орналасқан мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

### **5 бап. Банк деректемелері**

1. Банктің өз қызметін жүзеге асыруға қажетті мөрі, бланклері, эмблемалары және басқа деректемелері бар.

2. Банк деректемелері бір немесе одан артық жұмыс тілінде ресімделеді: мемлекеттік, орыс және ағылшын.

### **6 бап. Банктің орналасқан орны**

1. Банктің орналасқан орны Банк Басқармасы орналасқан орын болып табылады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172, 8 қабат.

## II бөлім. Банктің қызметі

### 7 бап. Банктің мақсаты, қызметінің түрі және мерзімі

1. Банктің мақсаты табыс алу болып табылады.

2. Банк уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы болған жағдайда банкілік операцияларды және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге операцияларды жүзеге асырады. Банк уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиясы болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес құнды қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асырады. Осы Жарғыдағы «Қызмет» банкілік қызметті, сонымен катар бүкіл іс-әрекетті және іс-әрекетке қатысты немесе оған байланысты операцияларды білдіреді.

3. Банк банкілік операцияларды ұлттық валютада, сонымен катар, уәкілетті мемлекеттік органның шетелдік валютамен банкілік операциялар жүргізуге лицензиясы болған жағдайда шетелдік валютада жүзеге асырады.

4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданыстағы заңнамамен тыыйым салынбаған өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

Егер қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға уәкілетті органдардың (лицензиарлардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда Банк ондай қызмет түрін тек тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін және солар бойынша жүргізеді.

5. Банк қызметінің мерзімі шектелмейді.

## III бөлім. Банктің мұлігі мен капиталы

### 8 бап. Банктің мұлігі

1. Банктің мұлігі оған меншік құғымен тиесілі.

2. Банктің мұлігі келесілердің есебінен қалыптасады:

- акционерлердің Жарғылық капиталға салымынан;
- қызмет нәтижесінде алынған табыстардан;
- басқа негіздер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған мұлік.

### 9 бап. Банкінің жарғылық және меншік капиталы

1. Банктің жарғылық капиталы номиналдық құны бойынша құрылтайшылардың акцияларды төлеу және АҚ туралы заң талаптарына сәйкес белгіленген акцияларды орналастыру құны бойынша инвесторларға акцияларды сату жолымен қызметті қамтамасыз ету үшін қалыптастырылады

2. Акционерлердің жарғылық капиталға салған салымы Банктер туралы заңда қарастырылғаннан өзге жағдайларда тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасынан тұрады және Банктер туралы заңға сәйкес енгізіледі.

3. Банк өз акцияларын шығаруды құжатсыз нысанда жүзеге асырады. Құнды қағаздар ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізуі тәуелсіз тіркеуші жүзеге асырады.

4. Егер акционерлер Банк белгілеген мерзімде жарғылық капиталға өз бөлігін төлемесе, онда олар Банкке төленбеген бөлік сомасына тұрақсыздық төлеуге міндettі. Тұрақсыздық мөлшері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісі белгіленген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін ескере отырып, есептеледі.

5. Акционерді акцияны төлеу міндетінен босатуға, оның ішінде талапты ескеру жолымен босатуға жол берілмейді.

6. Банктің меншік капиталы – бұл Банк міндеттемелері құнының сомасы шегерілген оның активтерінің құны, мұнда активтер құны Банк активтерінің бастапқы құнынан берілген зайдар мен басқа активтер бойынша қажетті резерв (провизия) сомасын шегеру жолымен есептеледі.

Банк міндеттемесінің құны оның активтерінің құнынан артық болса Банк капиталы теріс болып табылады.

#### **10 бап. Банктің жарғылық капиталын өзгерту**

1. Жарғылық капиталды өзгерту жарғылық капиталды ұлғайту жолымен жүзеге асырылады.

2. Банктің жарғылық капиталын ұлғайту тек Акционерлердің жалпы жиналышының немесе АҚ туралы занға сәйкес сот шешімі бойынша жарияланған акцияларды орналастыру тәртібімен жүзеге асырылады.

#### **11 бап. Банк акциялары, облигациялар. Банктің құнды қағаздарын орналастыру шарттары**

1. Банк қарапайым акциялар шығаруға құқылы.

Акция – Банк шығаратын және Банкті басқаруға катысуга, ол бойынша дивиденд алуға және жойылған жағдайда Банк мүлігінің бір бөлігін алу құқықты, сонымен қатар АҚ туралы занда және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде қарастырылған өзге құқықтарды растайтын құнды қағаз.

2. Акция құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді.

3. Акциялар бөлінбейді. Бір акция бірнеше тұлғага тиесілі болған жағдайда олардың барлығы Банкке қатысты бір акционер деп танылады және өз құқықтарын ортақ өкіл арқылы жүзеге асырады.

4. Акция ұстаушылар реестрлері жүйесін қалыптастыру және жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Акциялардың шығарылуы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін Банк өз акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру жолымен орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру аукциондар өткізу немесе жазылу жолымен жүзеге асырылады.

6. Банк жазылу жолымен орналастырган акциялар осы орналастыру шегінде акцияларды артықшылыққа ие сатып алу құқығына сәйкес сатып алғанда акционерлерден өзге Директорлар кеңесі белгілеген барлық тұлғалар үшін бірдей орналастыру бағасымен сатуға жатады.

Акционерлер артықшылыққа ие сатып алу құқығына сәйкес акция сатып алғанда Директорлар кеңесі белгілеген акция орналастырудың бірдей бағасымен сатып алады.

7. Қосымша қаржы жұмылдыру үшін Банк Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес облигациялар және туынды құнды қағаздар шығаруға құқылы.

8. Облигациялар мен туынды құнды қағаздар шығару және сатып алу шарттары мен тәртібі, олар бойынша төлемдер, оларды өткізуден түскен қаржыны өтеу және пайдалану Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.

9. Банк конвертацияланатын құнды қағаздар шығаруға құқылы. Акцияларға конвертацияланатын банктің құнды қағаздарын шығаруға Банк жариялаган және орналастырган акциялар арасындағы айырмашалық шегінде жол беріледі.

Банктің құнды қағаздарын конвертациялау шарттары мен тәртібін, сонымен қатар оларды өзгертуді акционерлердің Жалпы жиналышы анықтайды.

#### **12 бап. Банктің құнды қағаздарын кепілге салу**

1. Банк акционерлері өздеріне тиесілі акцияларын кепілге салуға құқылы.

2. Банк акционері акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс құқығына және өздері кепілге салған акциялар бойынша дивидендер алу құқығына ие, егер кепіл шартымен басқаша қарастырылмаған болса.

3. Банк олар орналастырған құнды қағазды кепілге ала алады, егер:
- а) кепілге берілетін құнды қағаздар толығымен төленген болса;
  - б) Банкке кепілге берілген акциялардың және онда сол кезде кепілде тұрған акциялардың жалпы саны Банк сатып алған акциялардан өзге Банк орналастырған акциялардың 25 пайызынан артық шаманы құрайтын болса;
  - в) кепіл туралы шартты банктің Директорлар кеңесі макұлдаған болса.

### **13 бап. Таза табысты бөлу тәртібі**

1. Банктің таза пайдасы (салық пен бюджетке төленетін басқа төлемдерді төлегеннен кейін) акционерлердің Жалпы жиналышының шешімі бойынша Банктің резервтік капиталын қалыптастыруға (толықтыруға) жолданады, дивидендер түрінде акционерлер арасында болінеді, сонымен қатар Банкті дамытуға немесе акционерлердің Жалпы жиналышының шешімімен қарастырылған өзге мақсаттарға жолданылуы мүмкін.

2. Банктің резервтік капиталы Банктің таза табысы есебінен дивидендер түрінде бөлуге және өзге мақсаттарда қолдануға қатысты басымдық тәртіпте қалыптастырылады (толықтырылады).

3. Банк салық пен бюджетке төленетін басқа төлемдерді төлегеннен кейін таза табыстың белгілі бір пайызын лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер арасында бөлуге, оның ішінде Қазақстан Республикасының заннамалық актілері белгілеген талаптарды сақтай отырып, ақшалай сыйақы немесе акция түрінде бөлуге құқылы.

### **14 бап. Банктің резевтік капиталы мен қорлары**

1. Резервтік капитал, күмәнді және үмітсіз қарыздар бойынша провизиялар қоры, негізгі қорды қайта бағалау қоры, құнды қағаздарды қайта бағалау қоры банктің таза табысының белгілі бір мөлшерін аудару жолымен қалыптастырылады (толықтырылады). Мұндай аударымдар мөлшерін акционерлердің Жалпы жиналышы аныктайды.

2. Резервтік капиталды, күмәнді және үмітсіз қарыздар бойынша провизиялар қорын, негізгі қорды қайта бағалау қорын, құнды қағаздарды қайта бағалау қорын пайдалану тәртібін Директорлар кеңесі аныктайды.

3. Басқарманың бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен Банк Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес осы бапта көрсетілмеген басқа мақсатты және арнайы қорлар құрылуы мүмкін.

### **15 бап. Банк акциялары бойынша дивидендер**

1. Банк акциялары бойынша дивидендердің ақшалай немесе банктің құнды қағаздары түрінде төленеді, егер дивидендерді төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналышында артықшылыққа ие акциялар бойынша дивидендерден өзге Банктің дауыс беруші акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған болса.

Банк акциялары бойынша дивидендерді оның құнды қағаздары түрінде төлеуге болады, егер мұндай төлем акционердің келісімі болған жағдайда Банктің жарияланған акцияларымен және Банк шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын болса.

Дивидендер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендерді төлеуді бастайтын күннің алдындағы күні жасалған болуы тиіс.

2. Банк акциялары бойынша дивидендерді төлеу кезеңділігі акция шығару проспектісімен анықталады.

3. Банк акциялары бойынша дивидендерді төлеу төлем агенті арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем агентінің қызметін төлеу Банк есебінен жүргізіледі.

4. Дивидендтер Банк орналастырмаған және сатып алмаған акциялар бойынша, сонымен қатар, сот немесе Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы оны жою туралы шешім қабылдаған болса есептелмейді және төленбейді.

5. Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

- меншік капитал теріс болған жағдайда немесе Банктің меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болатын болса;
- егер Банк төлем қабілетсіздік немесе Қазақстан Республикасының банкроттық заңнамасына сәйкес жағдайы жоқтық белгілеріне жауап беретін болса немесе көрсетілген белгілер Банкте оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болатын болса.

6. Акционер Банк берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерін төлеуді талап етуге құқылы.

Төлеу белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда акционерге дивидендтің негізгі сомасы мен ақша міндеттемесі немесе оның тиісті бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін ескере отырып, есептелген өсімақсызы төленеді.

7. Тоқсан немесе жартышылдық қорытындысінде Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең ішіндегі Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жыл қорытындысінде Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды.

8. Акционерлердің Жалпы жиналысының дивидендтер төлеу туралы шешімі мұндай шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

9. Дивидендтер төлеу туралы шешімі АҚ туралы заң талаптарына сәйкес болуы тиіс.

10. Дивидендтері төленбеген акцияларды шеттету акцияның жаңа меншік иесінің сол дивидендтерді алу құқығымен бірге жүзеге асырылады, егер акцияларды шеттету туралы шартта басқаша қарастырылмаған болса.

#### **IV бөлім. Банк акционерлері.**

##### **16 бап. Банк акционерлері**

- Банк акционерлері жеке және занда тұлғалар болып табылады.
- Акционерлер саны шектелмейді, акционерлер құрамы Банктер туралы заң қағидаларымен шектеледі.

##### **17 бап. Банк акционерлерінің құқықтары**

- Банк акционерлерінің құқықтары бар:
  - АҚ туралы занда және осы Жарғыда қарастырылған тәртіpte Банкті басқаруға катысуға;
  - дивидендтер алуға;
  - Банк қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында және осы Жарғыда анықталған тәртіpte Банктің қаржылық есептілігімен танысуға;
  - тіркеушіден немесе номинальды ұстаушыдан Банктің құнды қағаздарына меншік құқықтарын растайтын көшірмелер алуға;
  - акционерлердің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлауға кандидатура ұсынуға;
  - сот тәртібінде Банктің органдары қабылдаған шешімдерге дау келтіруге;

- ж) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұраныспен жүгінуге және Банкке сұраныс түсken күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 3) Банк жойылған жағдайда оның мүлігінің бір бөлігіне ие болуға;
- и) заннамалық актілерде қарастырылғаннан өзге жағдайларда акцияларды және АҚ туралы заңда белгіленген тәртіpte Банктің акцияларына конвертацияланған басқа күнді қағаздарды артықшылықпен сатып алуға;
- к) акцияларды сатып алу туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап 30 күн ішінде бір тұлға өз бетінше немесе бірнеше аффилирленген тұлғалармен бірлесе отырып, Банктің дауыс беретін акцияларының 30 және одан көп пайзызын сатып алғысы келген жағдайда өзіне тиесілі Банк акцияларын сату туралы ұсынысты қабылдауға және осы ұсынысты жариялаған тұлға акцияларды сатып алушдан бас тартқан жағдайда сот тәртібінде оған карсы шағымдануға;
- л) АҚ туралы заңда анықталған жағдайларда және тәртіpte Банктен акцияны сатып алушды талап етуге;
- м) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып, Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайзызына ие болған жағдайда АҚ туралы заңда қарастырылған жағдайларда өз атынан Банкке Банктің лауазымды тұлғалары келтірген шығындарды өтеу және Банкке өзі жасалуына мүдделі болып келетін Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилирленген тұлғалардың ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдауы нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге.

2. Ipi акционерлер сонымен қатар келесі құқыларға ие:

- а) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа талап арызбен жүгінуге;
- б) Директорлар кеңесіне АҚ туралы заңға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтар енгізуі ұсынуға;
- в) Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруды талап етуге;
- г) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жүргізуін талап етуге;
- д) Басқарма Төрағасының лауазымына; кез келген келесі лауазымдарға кандидатура ұсынуға: қазынашы, тәуекел-менеджер, бөлшек банкинг бөлімшесінің басшысы және Банктің ішкі саясатына сәйкес Басқарма Төрағасы тағайындастын және Директорлар кеңесі бекітетін «Негізгі менеджерлер тобына» жататын негізгі позицияларға басқа қызметкерлер және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынғанға дейін Банктің еншілес үйімы орналасқан елдің заңнамасына сәйкес басшы қызметкерлер болып табылатын Банктің еншілес ұйымдарының басқа лауазымдары.

3. Акционердің АҚ туралы заңда, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінде және осы Жарғыда қарастырылған басқа құқықтары болуы мүмкін.

## 18 бап. Банк акционерлерінің міндеттері

1. Банк акционерлері міндетті:

- а) акцияларды төлеуге;
- б) он күн ішінде тіркеушіге және сол акционерлерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушыларына Банк акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесіне енгізуге қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;
- в) Банк туралы және қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа қупияны құрайтын Банк қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
- г) уәкілдік мемлекеттік органның талабы бойынша құрылтайлық құжаттарды және Банктің ірі қатысушыларын немесе олардың қаржылық ахуалдарын анықтауға қажетті басқа ақпаратты ұсынуға;

д) АҚ турлы заңға және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

## **V бөлім. Банк органдары. Банк органдарының құрылу тәртібі, құзіреттері және олардың қызметтерін ұйымдастыру тәртібі**

### **19 бап. Банк органдары**

1. Банк органдары болып табылады:
  - а) жоғары орган - акционерлердің Жалпы жиналышы;
  - б) басқарушы орган - Директорлар кеңесі;
  - в) атқарушы орган – Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма;
  - г) АҚ туралы заңға, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басқа органдар.
2. Банк АҚ туралы заңға, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне және Банк Жарғысына сәйкес басқа органдар құра алады.

### **20 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышы**

1. Акционерлердің Жалпы жиналышы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналышын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа Жалпы жиналышы кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышы келесі сұрақтарға қатысты шешім қабылдайды:

- а) Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- б) өткен каржы жылы үшін таза табысты бөлу тәртібін және бір қарапайым акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшерін анықтау;
- в) акционерлердің Банк қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ оларды қарау қорытындысына қатысты өтініштерін қарау.

Директорлар кеңесінің Төрағасы акционерлерді Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақылар мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандырады.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышы басқа сұрақтарды да қарауга құқылы, олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің Жалпы жиналышының құзіретіне жатқызылады.

3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышы әр қүнтізбе жылышын 30 сәуірмен қоса сол күнге дейін өткізіледі.

### **21 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышының құзіреті**

1. Акционерлердің Жалпы жиналышының ерекше құзіретіне келесі сұрақтар жатады:

- а) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- б) корпоративтік басқару кодексін бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- в) Банкті ерікті қайта құру немесе жою;
- г) Банктің жарияланған акцияларының санын көбейту туралы немесе Банктің орналастырылмайтын жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- д) Банктің құнды қағаздарын конвертациялау, сонымен қатар оларды өзгерту шарты мен тәртібін анықтау;
- е) санау комиссиясының сандық құрамын, оның уәкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату;

- ж) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
- з) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- и) банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- к) банктің басқа заңды тұлғалар құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалар қатысушылары (акционерлері) құрамынан Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес (25%) және одан жоғары пайызын құрайтын сомада активтің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен шығуы туралы шешім қабылдау;
- л) Банктің акционерлердің Жалпы жиналышын шақыру туралы хабарламасының формасын анықтау және мұнданың ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- м) Банк АҚ туралы занға сәйкес акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (оны бекіту, егер әдістемені құрылтайшылар жиналасы бекітпеген болса);
- н) акционерлердің Жалпы жиналышының құн тәртібін бекіту;
- о) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- п) «алтын акцияларды» енгізу және жою;
- р) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- с) есептік қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
- т) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- у) Банктің қарапайым акцияларына конвертацияланатын құнды қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
- ф) бір түрдегі орналастырылған акцияны басқа түрге ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұнда ауыстыру шарттары мен тәртібін анықтау;
- х) АҚ туралы занға, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілеріне және осы Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналышының ерекше құзіретіне жататын басқа сұрақтар.

2. Акционерлердің Жалпы жиналышы осы баптың 1 тармағының а) - г) тармақшаларында көрсетілген сұрақтар бойынша Банк акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен шешім қабылдайды.

Акционерлердің Жалпы жиналышының басқа сұрақтар бойынша шешімі дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады, егер АҚ туралы занда және осы Жарғыда өзгеше қарастырылмаған болса.

Олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналышының ерекше құзіретіне жатқызылған сұрақтарды басқа органның, Банктің лауазымды тұлғасының және қызметкерінің құзіретіне беруге жол берілмейді, егер АҚ туралы занда және Қазақстан Республикасының басқа заннамалық актілерінде өзгеше қарастырылмаған болса.

3. Акционерлердің Жалпы жиналышы Банктің ішкі қызметіне жататын сұрақтар бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

## **22 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышын шақыру тәртібі**

1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышын Директорлар кеңесі шақырады.
2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышы келесілердің бастамасымен шақырылады:

- а) Директорлар кеңесінің;
- б) ірі акционердің.

Еркіті жою процесіндегі Банктің акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Банктің жою комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті шақырту жағдайын қарастыруы мүмкін.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеуді және өткізуді жүзеге асырады:

- а) Банк Басқармасы;
- б) Тіркеушімен жасалған шартқа сәйкес Банк тіркеушісі;
- в) Директорлар кеңесі;
- г) Банктің жою комиссиясы.

4. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу бойынша шығындарды АҚ туралы занда белгіленгеннен өзге жағдайларда Банк көтереді.

5. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Банк органдары акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Банк органдары Банктің ірі акционерінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындаған болса оның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

### **23 бап. Ирі акционердің бастамасымен акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері.**

1. Ирі акционердің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Басқарма орналасқан орын бойынша Директорлар кеңесіне тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы тапсырылады, бұл жазбада шақыртылатын кезектен тыс жиналыстың күн тәртібі мазмұндалады.

2. Директорлар кеңесінің күн тәртібі сұрағының мазмұндалуына өзгеріс енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақыртылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жок.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақыртылған жағдайда қойылатын талаптарға сәйкес Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген сұрақпен толықтыруға құқылы.

3. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) түскен жағдайда талапта мұндай жиналысты шақыртууды талап еткен ірі акционердің (акционерлердің) аты және оған тиесілі акциялардың саны мен түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талап қойған тұлға (тұлғалар) қол қояды.

4. Көрсетілген талапты алғаннан кейін он жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесі шешім қабылдауы және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұл талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданғаны жөнінде немесе оны шақыртудан бас тартылғаны жөнінде хабарлама жолдауы тиіс.

5. Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы шешімі қабылданады, егер:

- 1) осы балта белгіленген акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талап қою тәртібі сақталмаған болса;
- 2) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне қоюға ұсынылған

сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкеспейтін болса.

Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы шешімі сот арқылы бұзылуы мүмкін.

6. АҚ туралы заңмен белгіленген мерзім ішінде Директорлар кеңесі қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданмаған болса, талап қойған тұлға Банктің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

#### **24 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Банк акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесінің деректері негізінде Банктің тіркеушісі құрастырады. Көрсетілген тізімді құрайтын күн Жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі тиіс.

Акционерлер тізіміне енгізілуі тиісті мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік орган анықтайды.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалып қойғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Банктің дауыс беруші акцияларын шеттету жүргізген жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге беріледі. Бұл ретте акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар тапсырылуы тиіс.

#### **25 бап. Жалпы жиналыс өткізілетін күн, уақыт және орын**

1. Жалпы жиналыс өткізілетін күн мен уақыт оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың жиналысқа барынша көпшілігі қатыса алғатындей болып белгіленуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Басқарма орналасқан елді мекенде өткізілуі тиіс.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты санау комиссиясына (жиналыс хатшысына) жиналысқа қатысушыларды тіркеу жүргізуге, олардың санын санауға және жиналыс кворумының болуын анықтауға жеткілікті болатындей етіп қамтамасыз етілуі тиіс.

#### **26 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат**

1. Акционерлер алда болатын Жалпы жиналыс туралы жиналыс белгіленген күннен отыз күнтізбе күні бұрын, сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдайда – жиналыс өткізілетін күннен қырық бес күнтізбе күні бұрын уақыттан кешіктірмей хабардар етілуі тиіс.

Күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын көбейту туралы сұрақ енгізілген Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізген жағдайда пруденциальдық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа нормаларды және лимиттерді орындау мақсатында, уәкілетті органның талабы бойынша акционерлер алда болатын акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетіні туралы он жұмыс күн бұрын уақыттан кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдайда – жиналыс өткізілетін күннен он бес жұмыс күн бұрын мерзімнен кешіктірмей хабардар етілуі тиіс.

2. АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер берілген акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама әр акционерге факспен немесе электрондық поштамен және жөнелтушіге жеткізілген туралы растау тапсыратын курьерлік компания арқылы жолданады. Мерзімін есептей жазбаша хабарламаны пошта арқылы жөнелту күнінен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға болады, егер Банк акционерлерінің саны елу акционерден артық болса.

### **27 бап. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысында кворум болмаган жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысын қайтадан өткізу акционерлердің Жалпы жиналысы болмай қалған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбе күні өткеннен кейін келетін бірінші жұмыс күніне ауыстырылады. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы Жалпы жиналыс болмай қалған уақытта және сол орында өткізіледі.

Акционерлерге акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілетіні туралы осы Жарғының 30 бабының 2 тармағанда қарастырылған акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізуге қойылатын талаптар көрсетіле отырып, хабарлануы тиіс. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама әр акционерге факс бойынша немесе электрондық пошта және курьерлік компания арқылы жолданады.

Акционерлерге акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламаны «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға болады, егер Банк акционерлерінің саны елу акционерден артық болса.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің болмай қалған жиналыстың күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

### **28 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты мазмұндалған сұрақтардың толық тізбесі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін, егер Банк акционерлеріне мұндай толықтыру туралы Жалпы жиналысты өткізетін күнге дейін он бес күн бүрін мерзімнен кешіктірмей немесе осы баптың 4 тармағында белгіленген тәртіпте хабарланған болса.

2. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын ашқанда Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту туралы өздері алған ұсыныстар жайлы баяндауға міндетті.

3. Күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

4. Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер оларды енгізуге акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырган акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) және жиынтығында Банктің дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызынан кем болмайтын көпшілігі дауыс берген болса.

Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертилмейді және (немесе) толықтырылмайды.

5. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген сұрақтарды қарауга және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

### **29 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарда осы сұрақтар бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпарат болуы тиіс.

2. Банк органдарын сайлау сұрақтары бойынша материалдарда АҚ туралы заң талаптарына сәйкес анықталған ақпарат болуы тиіс.

3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналышының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдарда АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер болуы тиіс.

4. Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар жиналышы өткізілетін күнге дейін он күн бұрын уақыттан кешіктірмей акционерлердің танысының үшін дайын және Басқарма орналасқан орында қол жетімді күйде болуы тиіс, ал акционерлерден сұраныс болған жағдайда – сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдануы тиіс.

### **30 бар. Акционерлердің Жалпы жиналышының кворумы**

1. Акционерлердің Жалпы жиналышы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер жиналышы қатысушыларын тіркеуді аяқтау сәтіне жиналышқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында Банктің дауыс беруші акцияларының елу (50%) және одан артық пайзызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса.

2. Болмай қалғанының орнына өткізілетін акционерлердің қайталама Жалпы жиналышы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

- а) кворум жоқтығы себебінен болмай қалған акционерлердің Жалпы жиналышының шақыру тәртібі сақталған болса;
- б) оған қатысуға тіркелу аяқталу сәтінде Банктің дауыс беруші акцияларының қырық (40%) және одан артық пайзызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса.

3. Акционерлер сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер жіберген жағдайда көрсетілген бюллетендерде берілген және Банк Жалпы жиналышы қатысушыларын тіркеу сәтіне алған дауыстар кворумды анықтағанда және дауыс беру қорытындысының шығарғанда ескеріледі.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналышының өткізгенде кворум жоқ болған жағдайда акционерлердің қайталама Жалпы жиналышы өткізілмейді.

### **31 бап. Санau комиссиясы (жиналыш хатшысы)**

1. Егер Банк акционерлерінің саны жүзден кем болса, санау комиссиясының қызметін акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы атқарады. Санau комиссиясы кандидаттарына АҚ туралы заң қойған шектеулер сәйкесінше жиналыш хатшысына қолданылады.

2. Санau комиссиясы (жиналыш хатшысы):

- а) акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға келген тұлғалардың уәкілеттілігін тексереді;
- б) акционерлердің Жалпы жиналышының қатысушыларын тіркейді және оларға акционерлердің Жалпы жиналышы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдар береді;
- в) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің жарамдылығын анықтайды және қолдануға жарамды бюллетендер мен күн тәртібінің әр сұрағы бойынша оларда көрсетілген дауыстар санын санайды;
- г) акционерлердің Жалпы жиналышының кворумының болуын анықтайды, оның ішінде жиналыш өткізулетін бүкіл уақыт бойы кворумының барлығы немесе жоқтығы туралы хабарлайды;
- д) акционерлердің Жалпы жиналышында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру сұрақтарын түсіндіреді;

- е) акционерлердің Жалпы жиналышы қараптар бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындысын шыгарады;
- ж) акционерлердің Жалпы жиналышындағы дауыс беру қорытындысы туралы хаттама құрастырады;
- з) Банк мұрғатына дауыс беру бюллетенъдері мен дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы тапсырады.

3. Санау комиссиясы (жиналыш хатшысы) акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру үшін толтырылған бюллетенъдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

### **32 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышындағы өкілдік**

1. Акционердің акционерлердің Жалпы жиналышына жеке өзінің немесе өз өкілі арқылы қатысуға және қаралатын сұрапттар бойынша дауыс беруге құқығы бар.

Банк Басқармасының мүшелерінің акционерлердің Жалпы жиналышында өкіл ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

Банк қызметкерлерінің акционерлердің Жалпы жиналышында өкіл ретінде әрекет етуге құқығы жоқ, мұндай өкіл болу акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінің барлық сұрапттары бойынша дауыс беру туралы анық нұсқаулар көрсетілген сенімхатқа негізделгеннен өзге жағдайда.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес хатталған сенімхат негізінде әрекет етеді.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға және күн тәртібінің қаралатын сұрапттары бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

### **33 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышын өткізу тәртібі**

1. Акционерлердің Жалпы жиналышын өткізу тәртібі АҚ туралы заңға, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметті реттейтін өзге құжаттарына сәйкес немесе акционерлердің Жалпы жиналышының тікелей шешімімен анықталады.

2. Акционерлердің Жалпы жиналышы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға және күн тәртібінің қаралатын сұрапттары бойынша дауыс беруге үәкілеттілігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтағанда есептелмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер осы Жарғыда немесе көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналышының шешімімен басқаша анықталмаса жиналышқа шақырусыз басқа тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналышында сөз сөйлеу құқығы осы Жарғымен немесе акционерлердің Жалпы жиналышының шешімімен анықталады.

Қаржы органдарының қызметін реттеу және қадағалау мақсатында үәкілетті орган Банк акционерлерінің Жалпы жиналышына қатысуға өз өкілін жіберуге құқылы. Үәкілетті органның өкілі акционерлердің Жалпы жиналышына дауыс беру және акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі сұрапттары бойынша өз пікірін білдіру құқығының қадағалаушы ретінде қатысады.

3. Акционерлердің Жалпы жиналышы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, акционерлердің Жалпы жиналышының ашылу уақытының өзгеруі туралы хабардар етілген және оған қарсы наразылық жоқ болғаннан өзге жағдайда акционерлердің Жалпы жиналышы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

4. Акционерлердің Жалпы жиналышы жиналыш төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау өткізеді.

Акционерлердің Жалпы жиналышы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетендер) бойынша. Акционерлердің Жалпы жиналышының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы сұрақ бойынша дауыс бергенде әр акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылардың жалпы санының қарапайым көшілігімен қабылданады.

Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы жиналышына төрағалық ете алмайды, жиналышқа қатысушылардың барлығы Басқармаға кіргеннен өзге жағдайда.

5. Акционерлердің Жалпы жиналышын өткізу барысында оның төрағасы қаралып жатқан сұрақ бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сонымен бірге ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраганың құн тәртібі сұрактарын талқылауга құқығы бар тұлғаның сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқығы жоқ, егер мұндай сөз сөйлеу акционерлердің Жалпы жиналышының регламентін бұзуга әкеліп соқпаса немесе бұл сұрақ бойынша жарыссөз аяқталып қоймаса.

6. Акционерлердің Жалпы жиналышы өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс уақытын ұзарту, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналышының құн тәртібінің жекелеген сұрактарын қарауды келесі құнгепе қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Акционерлердің Жалпы жиналышы тек құн тәртібінің барлық сұрактары қаралғаннан және олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

8. Акционерлердің Жалпы жиналышының хатшысы жиналыш хаттамасында мазмұндалған мәліметтердің толықтығы мен ақиқаттығына жауап береді.

#### **34 бап. Акционерлердің Жалпы жиналышының сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы**

1. Акционерлердің Жалпы жиналышының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналышына қатысип отырған акционерлердің дауыс берумен (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің Жалпы жиналышының мәжілісін өткізүсіз қолданылуы мүмкін.

2. Сырттай дауыс бергенде бір формадағы дауыс беру бюллетендері акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жолданады (таратылады).

Банктің акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беру нәтижесіне ықпал ету мақсатында дауыс беру бюллетендерін жекелеген акционерлерге таңдал жіберуге құқығы жоқ.

3. Дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға акционерлердің Жалпы жиналышының мәжілісі өткізілетін құнгепе дейін қырық бес құн бұрын мерзімнен кешіктірмей жолдануы тиіс.

Банк акционерлердің Жалпы жиналышында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніді акционерлердің Жалпы жиналышының өткізілетіні туралы хабарламамен бірге «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті, егер акционерлер саны бес жүзге тең болса немесе одан көп болса.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніде АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер болуы тиіс.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніге акционер – жеке тұлға өзінің жеке басын растайтын құжатының деректерін көрсете отырып, қол қоюы тиіс.

Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеніге оның басшысы қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен растауы тиіс.

Акционердің – жеке тұлғаның немесе заңды тұлға болып табылатын акционердің басшысының қолы қойылмаған, сонымен қатар сол заңды тұлғаның мөрінсіз бюллетенъ жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды санағанда акционер бюллетенъде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірін ғана белгілеген сұрақтар бойынша дауыс ескеріледі.

6. Егер бұрын сырттай дауыс беруге бюллетенъ жолдаған акционер аралас дауыс беру қолданылатын акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келген болса акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтағанда және күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыстарды санағанда оның бюллетені ескерілмейді.

### **35 бап. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру келесілерден өзге жағдайларда «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

- а) бір акционерге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда берілетін акциялар бойынша максимальды дауыстар санын шектеу;
- б) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлағанда кумулятивті дауыс беру;
- в) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр түлғага жалпы жиналыс өткізуіндік рәсімдік сұрақтары бойынша бір дауыстан беру.

2. Кумулятивті дауыс бергенде акциялар бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесі мүшесіне бір кандидатқа толығымен немесе Директорлар кеңесі мүшесіне бірнеше кандидат арасында бөліп бере алады. Директорлар кеңесіне барынша көп дауыс берілген кандидат сайланды деп танылады.

3. Көзбе-көз тәртіpte жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын болса, онда мұндай дауыс беру бюллетенъдері дауыс беру құпия түрде жүзеге асырылатын әр жеке сұрақ бойынша жеке жасалған болуы және онда АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер көрсетілген болуы тиіс.

4. Көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетенъге акционер қол қоймайды, егер акционердің өзі бюллетенъге қол қоюға тілек білдірмесе, оның ішінде Банкке АҚ туралы заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қою мақсатында.

Көзбе-көз құпия дауыс беруге арналған бюллетенъдер бойынша дауыстарды санағанда дауыс берушілер бюллетенъде көрсетілген тәртіп сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының бірін ғана белгілеген сұрақтар бойынша дауыстар ескеріледі.

5. Дауыс беру қорытындысы акционерлердің барысында дауыс беру жүргізілген Жалпы жиналысында жария етіледі.

6. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижесі акционерлердің назарына оларды бұқаралық ақпарат құралдырында жариялау жолымен немесе әр акционерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылған күннен кейінгі он бес күн ішінде жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізіледі.

7. Дауыс беру қорытындысы бойынша санау комиссиясы (жиналыс хатшысы) дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды және қол қояды, оған дауыс беруге шығарылған сұрақ бойынша акционерлердің ерекше пікірлері (ондай бар болса) туралы жазба енгізеді, құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенъдермен (оның ішінде жарамсыз деп танылғандармен қоса) бірге тігеді, содан соң акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасымен бірге тігіп, Банктің мұрағатына сақтауға өткізеді.

### **36 бап. Акционерлердің жалпы жиналасының хаттамасы**

1. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс. Хаттамада АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер көрсетіледі.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюға жатады:

- а) жиналыс төрағасы мен хатшысы;
- б) санау комиссиясының мүшелері;
- в) Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайзына ие акционерлер (олардың өкілдері).

Хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда хаттамага қол қоюға уәкілетті көрсетілген тұлғалар қол қоюдан бас тарту себептеріне жазбаша түсінік бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, бұл ретте қол қоюдан бас тарту туралы жазбаша түсінік хаттамага кірістіріледі.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге, сонымен қатар хаттамага қол қоюға құқық беретін сенімхаттармен және хаттамага қол қоюдан бас тарту себептеріне жазбаша түсінікпен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды Басқарма сактауы және кез келген уақытта акционерлердің танысусына берілу тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

### **37 бап. Директорлар кеңесі**

1. Директорлар кеңесі АҚ туралы заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретін жатқызылған сұраптардан өзге Банк қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі мүшесі лауазымға уәкілетті мемлекеттік органның келісімімен тағайындалады (сайланады). Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген талаптарға сәйкестігін уәкілетті мемлекеттік органның қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттың сәйкестігін анықтау жөніндегі комиссия анықтайды.

2. Барынша маңызды сұраптарды карау және Директорлар кеңесіне кеңестер өзірлеу үшін Банкте Директорлар кеңесі комитеті құрылады. Директорлар кеңесі комитеті келесі сұраптарды қарайды:

- а) стратегиялық жоспарлау;
- б) кадрлар мен сыйақылар;
- в) ішкі аудит;
- г) әлеуметтік сұраптар;
- д) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге сұраптар.

Осы тармақта аталған сұраптарды карау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзіретіне жатқызылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесі комитеттерін құру тәртібі мен олардың қызметін Директорлар кеңесі анықтайды.

### **38 бап. Директорлар кеңесінің құзіреті**

1. Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне жататын сұраптар:

- а) Банк қызметінің және Банкті дамыту стратегиясының басымдық бағыттарын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;
- б) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шакыру туралы шешім қабылдау;
- в) акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылған (өткізілген) акциялар саны, орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

- г) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- д) Банк облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- е) Ішкі аудит департаментінің сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың уәкілеттілігін тоқтату, Ішкі аудит департаментінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит департаменті қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйлық беру мөлшері және оны төлеу шарттарын анықтау;
- ж) корпоративті хатшыны тағайындау, оның уәкілеттілік мерзімін анықтау, оның уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату, сонымен қатар лауазымдық жалақа мөлшері мен оған сыйақы беру шарттарын анықтау;
- з) қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, Банк акциясын төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнның бағалау жөніндегі бағалаушы қызметі ақысының мөлшерін анықтау;
- и) Банктің ішкі қызметін реттейтін күжаттарды (Банк Басқармасы Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған күжаттардан өзге) бекіту, оның ішінде аукциондар өткізу және Банктің құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі күжаттармен қоса;
- к) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу және олар туралы ережелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;
- л) Банк міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан көп пайзызы мөлшерін құрайтын шамаға ұлғайту;
- м) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Банк тіркеушісін таңдау;
- н) Банк және оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- о) ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі болып табылатын мәмілерер жасау туралы шешім қабылдау;
- п) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- р) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он (10%) және одан көп пайзызын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) сатып алу (шеттету) туралы шешім қабылдау;
- с) он (10%) және одан көп пайзызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің Жалпы жиналысының құзіретіне жататын қызмет сұраптары бойынша шешім қабылдау;
- т) Басқарманың сандық құрамын, уәкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және олардың еңбектерін төлеу мен сыйлық беру шарттарын анықтау;
- у) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- ф) акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын АҚ туралы заңында, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінде және осы Жарғыда қарастырылған басқа сұраптар.

2. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жататын сұраптар Банк Басқармасының шешуіне берілмейді.

3. Директорлар кеңесінің осы Жарғымен Банк Басқармасының құзіретіне жатқызылған сұраптар бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешім қабылдауға құқығы жоқ.

### **39 бап. Директорлар кеңесінің құрамы**

1. Директорлар кеңесіне тек жеке тұлғалар мүше бола алады.
  2. Директорлар кеңесі мүшелері келесілердің қатарынан сайланады:
- а) акционерлер — жеке тұлғалар;

- б) Директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;
- в) Банк акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер, Директорлар кеңесіне бір орынға бір кандидат дауысқа түскеннен өзге жағдайда, дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдалана отырып, кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивті дауыс беру бюллетенінде АҚ туралы заңда қарастырылған ақпарат болуы тиіс. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесі мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруі немесе бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс санын жинаған кандидат сайланды деп саналады. Директорлар кеңесіне екі немесе одан көп бірнеше кандидат бірдей дауыс жинаған жағдайда бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидат көрсетіле отырып, акционерлердің кумулятивті дауыс беру бюллетендерін тапсыру жолымен қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

3. Басқарма Төрағасынан өзге Банк Басқармасының мүшелері Директорлар кеңесіне сайланған алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланған алмайды.

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

5. Директорлар кеңесі құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы анықтайды.

#### **40 бар. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттілік мерзімі**

1. Директорлар кеңесіне сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайланған алады, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банк Жарғысында өзгеше қарастырылмаған болса.

2. Директорлар кеңесінің уәкілеттілік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы анықтайды.

Директорлар кеңесінің уәкілеттілік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

3. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекелеген мүшелерінің уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтатуға құқылы.

4. Өзінің бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтату Директорлар кеңесіне жазабаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің уәкілеттілігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттілігін мерзімінен ерте тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің уәкілеттілігі Директорлар кеңесінің жалпы уәкілеттілігінің мерзімі аяқталғанда бірге тоқтайды.

6. Директорлар кеңесі мүшесі (тәуелсіз директорлардан өзгесі) өз міндеттерін ақысыз орындаиды, егер акционерлердің Жалпы жиналысы басқаша шешім қабылдамаған болса, алайда Банк Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі мәжілістеріне барудан келтірілген олардың орынды ағымдағы шығындарын өтейтін және тәуелсіз директорларға акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімге сәйкес сыйақы төлейтін болса.

#### **41 бап. Директорлар кеңесінің төрағасы**

1. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің қатарынан ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

2. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, сонымен қатар, осы Жарғымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқта оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқара алады.

#### **42 бап. Директор кеңесі мәжілісін шақыру**

1. Директор кеңесі мәжілісі оның Төрағасының немесе Банк Басқармасының бастамасы бойынша немесе келесілердің талабымен шақырылуы мүмкін:

- а) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінін;
- б) ішкі аудит департаментінің;
- в) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- г) ірі акционердін.

2. Директор кеңесі мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасына мәжіліс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаптарымен Банк Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директор кеңесі мәжілісін шақыруға міндettі.

Директор кеңесі мәжілісін Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк Басқармасы талап түсken күннен бастап отыз күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директор кеңесі мәжілісі көрсетілген талапты міндettі түрде шақыра отырып, өткізіледі.

Директорлар кеңесінің әр мүшесіне Директорлар кеңесінің қандай да бір жиналысын өткізу туралы хабарлама жолданады. Директорлар кеңесі мүшелеріне Директор кеңесі мәжілісі өткізілетіні туралы хабарлама жолдау тәртібін Банктің Директорлар кеңесі анықтайды. Кез келген мұндай хабарламада мәжілісте талқыланатын сұрақтар барынша толық көрсетілген күн тәртібі туралы ақпарат болуы және оларға қатысты кез келген құжаттың көшірмесі қосымша берілуі тиіс. Жасалауына мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау жөніндегі сұрақты қараған жағдайда мәміле туралы ақпаратқа мәміле тараптары, мерзімдері және мәмілені орындау шарттары, жұмылдырылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы ақпарат, сонымен қатар АҚ туралы занда қарастырылған жағдайда бағалушының есеп беруі кіруі тиіс.

3. Директор кеңесі мәжілісі өткізілетіні туралы хабарламада мәжіліс болатын күн, уақыт және орын көрсетілуі тиіс.

4. Директорлар кеңесінің мүшесі алдын ала Банк Басқармасына өзінің Директорлар кеңесі мәжілісіне қатысуға мүмкіндігінің жоқтығы туралы хабарлауға міндettі.

5. Директорлар кеңесі уш (3) айда бір реттен сиретпей Директорлар кеңесі бірауыздан анықтаған орында және уақытта мәжіліс құрады. Егер Директорлар кеңесі мұндай уақыт пен орынды анықтамаған болса мәжіліс Банк орналасқан орында өтеді.

#### **43 бап. Директор кеңесінің мәжілісі**

1. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мәжілістерінде төрағалық етеді. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі мәжілістеріне телефон немесе бейнебайлының арқылы немесе басқа электрондық байланыс құралының көмегімен қатысуға, сонымен қатар мәжіліске қатысады және сұрақтарды қарауды

электрондық поштаниң көмегімен жүзеге асыруға құқылы, және мәжіліске аталған тәсілдермен қатысқан Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі мәжіліске өзі көзбе-көз қатысқан болып саналады.

2. Директорлар кеңесі мәжілісіне қажетті кворум болуы үшін мәжіліске қатысушылар саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғымен анақталған кворумға жетуге жеткіліксіз болған жағдайда Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндettі. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің тек мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

3. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауыска ие. Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысып отырган оның мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады, егер АҚ туралы заңмен және осы Жарғамен басқаша қарастырылмаса. Дауыстар тен болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

4. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесі мүшелері ғана қатыса алатын езінің жабық мәжілісін еткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Осы Жарғымен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұраптар бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешім қабылдау мүмкіндігі және мұндай шешімдер қабылдау тәртібі қарастырылады.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімі белгіленген мерзім ішінде алынған бюллетендерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде хатталуы және оған Директорлар кеңесі Төрағасы мен хатшысы қол қойған болуы тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесі мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендерді қосымша бере отырып, жолдануы тиіс.

6. Сырттай өткізу тәртібінде өткізілген мәжілісте қабалданған Директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен ресімделеді, хаттаманы мәжіліс өткізілген күннен бастап үші күн ішінде мәжіліске төрағалық еткен тұлға мен хатшы жасауы және қол қоюы тиіс, және онда АҚ туралы заң талаптарына сәйкес мәліметтер көрсетіледі.

7. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі Банк мұрағатында сакталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабымен оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімін танысуға және (немесе) Банктің уәкілетті қызметкерінің қолымен және Банк мөрінің бедерімен расталған хаттама мен шешімнен көшірме беруге міндettі.

#### **44 бап. Банк Басқармасы**

1. Басқарма Басқарма Төрағасынан және Директорлар кеңесі тағайындаған Басқарманың басқа мүшелерінен тұрады. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

Басқарма ағымдағы қызметке басшылық жасайды.

Басқарма АҚ туралы заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Банктің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген сұраптары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндettі.

Банк Басқарма Банк белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәмілелердің күшіне дау келтіруі мүмкін, егер мәміле жасалған сэтте таралтардың мұндай шектеулерді білгенін дәлелдей алса.

Басқарма мүшесінің дауыс құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

2. Басқарма мүшелері акционер және акционер болып табылмайтын Банк қызметкері болуы мүмкін.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері Басқарма АҚ туралы заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен, сонымен қатар, көрсетілген тұлғаның Банкпен жасаған еңбек шартымен анақталады. Банк атынан Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесі Төрағасы немесе Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі бұған уәкілеттілік берген тұлға қол қояды. Атқарушы органның басқа мүшелерімен жасалған еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

Басқарма Төрағасының атқарушы органның басшысы немесе атқарушы орган функциясын жалғыз өзі жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға лауазымында қызмет етуге құқығы жок.

3. Банк Басқармасын қажетіне қарай Басқарма Төрағасы шақырады немесе оның мүшелерінің үштен кем емесінің талабы бойынша шақырылады.

Банк Басқармасы оның құзіретіне қарайтын және оның қарауына шығарылған сұраптарды шешуге уәкілетті, егер оның мәжілісіне Банк Басқармасы мүшелерінің үштен екісінен азы қатысса.

Вето (тыйым салу) құқығы белгіленген сұраптар бойынша Банк Басқармасының шешімі «алтын акция» иесінің келісіуіне жатады. Банк Басқармасы мәжілісін жүргізуі Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

Банк Басқармасының әр мүшесі бір дауысқа ие. Басқарма шешімі мәжіліске қатысып отырған Басқарма мүшелері дауысының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының немесе оны алмастырушы тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Банк Басқармасының шешімі хаттамамен ресімделеді, оған мәжіліске қатысқан Басқарманың барлық мүшелері және Банк қызметкерлері қатарынан тағайындалған мәжіліс хатшысы қол қоюы және хаттамада дауыс беруге қойылған сұраптар, әр сұрап бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, дауыс беруге жататын сұраптар бойынша дауыс беру қорытындысы көрсетілуі тиіс. Банк Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі талап етуге құқышы, ал хатшы хаттамаға ерекше пікірді енгізуге міндетті. Банк Басқармасы мәжілісінің хаттамасы ол өткізілгеннен кейін үш күннен кешіктемей ресімделеді.

Банк Басқармасы мәжілісінің хаттамасы Банк мұрағатында сақталады.

#### **45 бап. Банк Басқармасы Төрағасының уәкілеттілігі**

1. Банк Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады.
2. Басқарма Төрағасы:
  - 1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банкті білдіру құқығын беретін сенімхаттар береді;
  - 4) Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, жылжытады және жұмыстан шығарады (АҚ туралы заңмен белгіленгеннен өзге жағдайларда), оларға мадақтау шараларын қолданады, тәртіп жазаға тартады, Басқарма және Ішкі

аудайт департаменті құрамына кіретін қызметкерлерден өзге Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақасының және Банктің штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес үстемелер мөлшерін белгілейді, Банк қызметкерлері сыйлықтарының мөлшерін белгілейді.

- 5) өзі жокта өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 6) міндеттерді, сонымен қатар Басқарма мүшелері арасында уәкілеттілік және жауапкершілік аясын бөледі;
- 7) басқа функцияларды орындауды және осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерімен және акционерлердің Жалпы жиналышы мен Директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған өзге уәкілеттіліктерге ие.

#### **46 бап. Ішкі аудайт департаменті.**

1. Банкте ішкі аудит жүйесі құрылған, ол Банк стратегиясына, ұйымдастыру құрылымына, операциялар құрделілігінің мөлшеріне, сипатына және деңгейіне сәйкес келеді.

#### **VI бөлім. Банктегі есеп пен есептілік. Ақпарат беру**

#### **47 бап. Банктің қаржы (операциялық) жылды. Есеп жүргізу және есептілік**

1. Қаржы (операциялық) жыл 1 қантарда басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

2. Банк Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес (ХКЕС- русс: МСФО) сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңының талаптарына сай Банктің барлық еншілес ұйымдарының ХКЕС сәйкес есеп жүргізуін қамтамасыз етеді.

Банктің бухгалтерлік есеп саясатын Директорлар кеңесі анықтайды.

#### **48 бап. Қызмет нәтижесі туралы жылдық есеп беру (Жылдық қаржылық есептілік)**

1. Жылдық қаржылық есептілік ХКЕС сәйкес жасалады және қаржылық ахуал туралы есеп беруден, жиынтық табыс туралы есеп беруден, ақша қозғаласы туралы есеп беруден, мешік капиталдағы өзгерістер туралы есеп беруден және жылдық қаржылық есептілікке түсініктеме жазбадан тұрады.

2. Банк басқармасы жыл сайын Банк акционерлерінің Жалпы жиналышына Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылауға және бекітуге тапсырады. Қаржылық есептіліктен өзге Басқарма акционерлердің Жалпы жиналышына аудиторлық есеп беруді тапсырады. Банк қызметі туралы жылдық қаржылық есептілік акционерлердің Жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін отыз күн ерте мерзімен кешіктірмей Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.

3. Банк жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйым (ұйымдар) жоқ болған жағдайда – шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті, сонымен қатар уәкілетті орган белгілеген тәртіpte және мерзімде, Банктер туралы заң талаптарына сәйкес аудиторлық ұйым ондағы мәліметтердің ақиқаттығын раставаннан кейін және Банк акционерлерінің жылдық жиналышы бекіткеннен кейін аудиторлық есептілікті жариялады.

4. Банк тоқсан сайын Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкесетін қаржылық ахуал туралы есеп беруді, жиынтық табыс туралы есеп беруді уәкілетті орган белгілеген тәртіpte және мерзімде аудиторлық ұйымның раставыныз жариялады.

5. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған мерзімде уәкілдегі мемлекеттік органға жылдық қаржылық есептілікті тапсырады.

#### **49 бап. Аудит**

1. Жылдық қаржылық есептілікті, сонымен катар істің ағымдағы жағдайын тексеру мен оның ақиқаттығын растауды Банктер туралы заң талаптарын ескере отырып, аудиторлық ұйымның (аудитор) жүргізуі тиіс.

2. Аудиторлық ұйым (аудитор) тексеру нәтижесі мен өз қорытындыларын Директорлар кеңесі мен Басқармаға тапсырылатын есеп беруде мазмұндайды.

3. Аудиторлық ұйымның (аудитордың) тексеруі кез келген уақытта Банк есебінен Директорлар кеңесі мен Басқарманың бастамасы бойынша немесе ірі акционердің бастамасымен сонғының есебінен жүргізілуі тиіс.

#### **50 бап. Ақпарат беру. Банк құжаттары**

1. Банк акционерлердің назарына олардың мұддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

а) сұрақтар тізбесі туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс, осы сұрақтар бойынша акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

б) акциялар мен басқа құнды қағаздар шығару және құнды қағаздар орналастыру қорытындысы туралы есеп берулерді, құнды қағаздарды өтеу қорытындысы туралы есеп берулерді уәкілдегі мемлекеттік органдың бекітуі, уәкілдегі мемлекеттік органдың Банктің құнды қағаздарын жоюы;

в) Банктің ірі мәмілелер мен Банк жасалуына мұдделі болып табылатын мәмілелер жасауы;

г) мөншік капиталының жиырма бес пайызын құрайтын және одан көп мөлшердегі Банктің қарыз алуы;

д) Банктің қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүргізуге бұрын алынған лицензияның әрекеттің тоқтата тұру немесе қысқарту;

е) Банктің заңды тұлғаның құрылудың қатысуы;

ж) Банк мұлігінің тұтқындалуы;

з) нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған Банк мұлігі құрыған төтенше сипатқа ие жағдайдың орын алуы;

и) Банк пен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

к) Банкті мәжбүрлі қайта құру туралы шешім;

л) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

м) Банк активтерінің жалпы мөлшерінің бес және одан көп пайызын құраған Банк мұлігі кепілге (қайта кепілге) беру;

н) Банктің құнды қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларының мұдделеріне қатысты өзге оқиғалар.

Басқарма Төрағасының шешімімен құпия сипаттағы және Банктің комерциялық құпиясын құрайтын ақпарат беру шектелуі мүмкін.

2. Акционерлер мұддесіне қатысты Банк қызметі туралы ақпарат беру АҚ туралы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Банк қызметі туралы ақпарат «Егемен Қазақстан», немесе «Казахстанская правда» бұқаралық ақпарат қуралдарында немесе Банктің веб-сайтында жарияланады.

Банк қызметі туралы ақпарат алу үшін акционерлердің Басқарма Төрағасының атына жазбаша өтінішпен жүгінуіне болады.

Сотта корпоративтік дау жөнінде іс қозғауы туралы ақпарат акционерлерге Банк корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шакыртуын) алған күннен бастап жеті күн ішінде тапсырылуы тиіс.

3. Банк Қазақстан Республикасының баухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитариінін, корпоративтік оқигалар туралы ақпараттың, Банктің жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есеп берулердің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіpte және мерзімде интернет-ресурста орналастырылуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар интернет-ресурста тоқсан сайынғы қаржылық есептіліктің орналасуын қамтамасыз етеді және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тәртіpte қор биржасының интернет-ресурсына жариялау үшін барлық корпоративтік оқигалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

4. Құжат айналымы мен құжаттарды сактау Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Акционерлерге құжаттар көшірмесін беру ақысын Басқарма құжаттар көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындар, құжаттарды жеткізуге байланысты шығындар құнынан аспайтын мөлшерде белгілейді.

4. Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиренуі орын алған күннен бастап жеті күн ішінде жазбаша түрде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәлімет тапсыруға міндетті.

## VII бөлім. Банк қызметін қысқарту

### 51 бап. Ерікті қайта құру

1. Банкті ерікті қайта құру (қосылу, бірігу, бөліну, бөліп шығару, өзгеру) уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің (қатысушылардың) Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Қайта құру туралы сұрақты Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысына шығарады.

Ерікті қайта құру жүргізуге рұқсат алу туралы өтініш беруге акционерлердің Жалпы жиналысының тиісті шешімінің болуы негіз болып табылады.

Ерікті қайта құру жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

2. Егер қайта құру нәтижесінде Банк өз қызметін қысқартса, оның акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіpte жойылуға жатады.

### 52 бап. Жойылу

1. Банктің жойылуы мүмкін:

- а) уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты болсаған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша (ерікті жойылу);
- б) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды сот шешімі бойынша (мәжбүрлі жойылу).

2. Банк қызметінің қысқаруы, оның ішінде банкроттық негізінде қысқару Банктер туралы заң талаптары ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

### 53 бап. Ерікті жойылу

1. Ерікті жойылу жағдайында уәкілетті мемлекеттік органның рұқсатын алғаннан кейін несие берушілермен келісім бойынша және олардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жою процедурасы анықталады және жою комиссиясы тағайындалады.

2. Банкті ерікті жойғанда жою комиссиясы қызметінің ерекшелігі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.

3. Ерікті жойылуға рұқсат алғаннан кейін Банк орталық әділет органының реңи баспа басылымдарында жойылу туралы ақпарат жариялауға міндетті. Несие берушілердің өтініш беру мерзімдері туралы жою комиссиясы реңи баспаға жариялы хабарлама жасайды.

4. Жою комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Банкті басқару үәкілеттілігі ауысады.

#### **54 бап. Мәжбүрлі жойылу**

1. Мәжбүрлі жойылуды сот келесілерге байланысты жүргізеді:

- a) Банктің банкроттығына;
- б) Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша банкілік операциялар жүргізуге лицензиясынан айырылуына;
- в) үәкілетті мемлекеттік органның, заңды және жеке тұлғалардың заңнамалық актілерде қарастырылған басқа негіздер бойынша Банк қызметін қысқарту туралы мәлімдемесіне (талабына).

#### **55 бап. Банкті банкрот деп тану**

1. Банктің төлемқабілетсіздігі пруденциальдық нормативтерді есептеу әдістемесін және сақталуы міндетті басқа нормалар мен лимиттерді, банктің капиталының мөлшерін, оның ішінде Банкте орындау мерзімі келген сәттен бастап үш ай бойы және одан артық мерзімде Банк орындаған ақшалай міндеттеменің және басқа ақшалай сипаттағы талаптардың болуын ескере отырып жасалған сотқа тапсырылатын үәкілетті органның қорытындысы есепке алынып анықталады. Банк орындау мерзімі келген сәттен бастап үш ай бойы ақшалай міндеттемелерін және басқа ақшалай сипаттағы талаптарды орындауға қабілетсіз болған жағдайда төлемқабілетсіз болып табылады.

2. Банк тек белгіленген тәртіpte сот шешімі бойынша банкрот деп танылады.

#### **56 бап. Банкті жойған кездеңі Несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру**

1. Жою (конкурстық) масса Банктер туралы заңда анықталған ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіpte қалыптастырылады.

2. Мәжбүрлі жою кезіндегі несие берушілердің талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte қанағаттандырылады.

3. Банк заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегішке тиісті жазба енгізілген сәттен бастап өз қызметін қысқартты деп саналады.

#### **57 бап. Жойылған Банктің мүлігін акционерлер арасында болу**

Несие берушілермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін қалған Банк мүлігін жою комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіpte акционерлер арасында бөліп береді.



КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАНЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТСТОРОНУ  
27 бет

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"КАЗИНВЕСТБАНК"**

Утвержден решением  
Общего собрания акционеров  
от «30» декабря 2014 года

Алматы, 2014 год

Настоящий Устав, является учредительным документом Акционерного общества "Казинвестбанк", именуемого в дальнейшем "Банк", определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации Банка, права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Банка.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995г. N 2444 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. N 415-II "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## **Глава I. Общие положения**

### **Статья 1. Наименование Банка**

1. Полное наименование Банка:

- а) на государственном языке: "Қазинвестбанкі" акционерлік қоғамы;
- б) на русском языке: Акционерное общество "Казинвестбанк";
- в) на английском языке: "Kazinvestbank" Joint Stock Company.

2. Краткое наименование Банка:

- а) на государственном языке: «Қазинвестбанкі» АҚ;
- б) на русском языке: АО «Казинвестбанк»;
- в) на английском языке: «Kazinvestbank» JSC.

### **Статья 2. Правовой статус Банка**

1. Банк создан и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк является казахстанским юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Банк имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2. Организационно-правовая форма Банка – акционерное общество.

3. Форма собственности Банка - частная.

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

5. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и иными документами, разрабатываемыми Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Банк на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол Общего годового собрания акционеров ЗАО «Казинтербанк» от 25 марта 1998 года) преобразован из Закрытого акционерного общества "Казахстанский Интернациональный Банк" (дата первичной государственной регистрации 18 мая 1994 г.) в Открытое акционерное общество "Казахстанский Интернациональный Банк". Банк является правопреемником Закрытого акционерного общества "Казахстанский

"Интернациональный Банк" по всем его правам и обязанностям в соответствии с Передаточным актом, утвержденным решением Общего собрания акционеров (Протокол Общего годового собрания акционеров ЗАО «Казинтербанк» от 25 марта 1998 года).

7. Переименование Банка из Открытого акционерного общества "Казахстанский Интернациональный Банк" в акционерное общество "Казинвестбанк" и данная редакция Устава Банка произведены во исполнение норм и требований Закона об АО, а также в целях приведения наименования Банка в соответствие с целями и сферой деятельности Банка.

8. В соответствии с Решением Общего собрания акционеров от «30» декабря 2014 года Банк настоящим принимает Устав в новой редакции.

### **Статья 3. Ответственность Банка и его акционеров**

1. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2. Банк не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

4. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банках, и случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

### **Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние Банки.**

1. Банк на основании решения Совета директоров Банка без согласия уполномоченного государственного органа вправе открывать свои обособленные подразделения – филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2. Филиал Банка – обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, осуществляющее банковскую деятельность от имени Банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему Банком. Филиал Банка имеет единый с Банком баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием Банка.

3. Филиал вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области (города республиканского значения, столицы).

4. Представительство Банка – обособленное подразделение Банка, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Банка, действующее от имени и по поручению Банка и не осуществляющее банковскую деятельность.

5. Банк в целях осуществления полномочий, предоставленных ему статьей 8 Закона о банках может создать или иметь дочернюю организацию только при наличии разрешения уполномоченного государственного органа.

6. Филиалы, представительства и дочерние организации Банка создаются и закрываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

### **Статья 5. Реквизиты Банка**

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

2. Реквизиты Банка оформляются на одном или более рабочих языках Банка: государственном, русском и английском.

## **Статья 6. Место нахождения Банка**

1. Местом нахождения Банка является место нахождения Правления Банка:  
Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 172, 8 этаж.

## **Глава II. Деятельность Банка**

### **Статья 7. Цель, виды и срок деятельности Банка**

1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.  
2. Банк при наличии лицензии уполномоченного государственного органа осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Банк при наличии выданной уполномоченным государственным органом лицензии осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. В настоящем Уставе "Деятельность" означает банковскую деятельность, а также всю деятельность и операции, имеющие к ней отношение или связанные с ней.

3. Банк осуществляет банковские операции в национальной валюте, а также в иностранной валюте при наличии лицензии уполномоченного государственного органа на проведение банковских операций в иностранной валюте.

4. Банк вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиаров), Банк осуществляет такой вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ним.

5. Срок деятельности Банка не ограничивается.

## **Глава III. Имущество и капитал Банка**

### **Статья 8. Имущество Банка**

1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.  
2. Имущество Банка формируется за счет:  
а) вкладов акционеров в уставный капитал;  
б) доходов, полученных в результате деятельности;  
в) имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 9. Уставный и собственный капитал Банка**

1. Уставный капитал Банка формируется для обеспечения его деятельности посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона об АО.

2. Вклады акционеров в уставный капитал состоят только из денег в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банках, и вносятся в соответствии с Законом о банках.

3. Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляется независимым регистратором.

4. Если акционеры не уплачивают свою часть вклада в уставный капитал в установленный Банком срок, они обязаны уплатить Банку неустойку на сумму

неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан.

5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акции, в том числе путем зачета требований.

6. Собственный капитал Банка - это стоимость активов Банка за вычетом суммы его обязательств, где стоимость активов рассчитывается путем вычета из первоначальной стоимости активов Банка суммы необходимых резервов (провизий) по выданным займам и другим активам.

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

#### **Статья 10. Изменение уставного капитала Банка**

1. Изменение уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала.

2. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций только по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с Законом об АО.

#### **Статья 11. Акции, облигации Банка. Условия размещения ценных бумаг Банка**

1. Банк вправе выпускать простые акции.

Акция – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Банку признаются одним акционером и осуществляют свои права через общего представителя.

4. Формирование и ведение системы реестров держателей акций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Размещение акций осуществляется посредством аукционов или подписки.

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

Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преемственной покупки по единой цене размещения, установленной Советом директоров.

7. Для привлечения дополнительных средств Банк вправе выпускать облигации и производные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8. Условия и порядок выпуска и приобретения облигаций и производных ценных бумаг, выплаты доходов по ним, погашения и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.

Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение определяются Общим собранием акционеров.

## **Статья 12. Залог ценных бумаг Банка**

1. Акционеры Банка имеют право закладывать принадлежащие им акции.
2. Акционер Банка имеет право голоса на Общем собрании акционеров и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
3. Банк может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
  - а) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;
  - б) общее количество акций, передаваемых в залог Банку и уже находящихся у него в залоге, составляет не более 25 процентов размещенных акций Банка, за исключением акций, выкупленных Банком;
  - в) договор о залоге одобрен Советом директоров Банка.

## **Статья 13. Порядок распределения чистого дохода**

1. Чистый доход Банка (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование (пополнение) резервного капитала Банка, распределяется между акционерами в виде дивидендов, и также может направляться на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров.

2. Резервный капитал Банка формируется (пополняется) за счет чистого дохода Банка в приоритетном порядке по отношению к его распределению в виде дивидендов и использованию в иных целях.

3. Банк вправе выделять определенный процент чистого дохода после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет для распределения среди должностных лиц и работников, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций с соблюдением требований установленных законодательными актами Республики Казахстан.

## **Статья 14. Резервный капитал и фонды Банка**

1. Резервный капитал, фонд провизий по сомнительным и безнадежным долгам, фонд переоценки основных средств, фонд переоценки ценных бумаг формируется (пополняется) путем отчислений из чистого дохода Банка. Размер таких отчислений устанавливается Общим собранием акционеров.

2. Порядок использования резервного капитала, фонда провизий по сомнительным и безнадежным долгам, фонда переоценки основных средств, фонд переоценки ценных бумаг определяется Советом директоров.

3. Решением Совета директоров по инициативе Правления могут учреждаться целевые и другие специальные фонды не указанные в настоящей статье в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 15. Дивиденды по акциям Банка**

1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или в форме ценных бумаг Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов по акциям Банка в форме его ценных бумаг 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.

2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

3. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

4. 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. Не допускается начисление дивидендов по простым,акциям Банка:

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

б) 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;

6. 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, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия может осуществляться только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

8. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней с даты такого решения.

9. Решения о выплате дивидендов должно соответствовать требованиям Закона об АО.

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

#### **Глава IV. Акционеры Банка.**

##### **Статья 16. Акционеры Банка**

1. Акционерами Банка являются юридические и физические лица.

2. Число акционеров не ограничивается, состав акционеров ограничивается положениями Закона о банках.

##### **Статья 17. Права акционеров Банка**

1. Акционеры Банка имеют право:

а) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом;

б) получать дивиденды;

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

г) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Банка;

- д) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;
- е) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- ж) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- з) на часть имущества при ликвидации Банка;
- и) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев предусмотренных законодательными актами;
- к) принять предложение о продаже принадлежащих им акций Банка в случае приобретения 30 и более процентов голосующих акций Банка самостоятельно одним лицом либо совместно с несколькими его аффилиированными лицами в течение 30 дней со дня опубликования такого предложения и обжаловать в судебном порядке отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций;
- л) требовать от Банка выкупа акций в случаях и в порядке, определенных Законом об АО;
- м) 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 Законом об АО, 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;

2. Крупные акционеры также имеют следующие права:

- а) 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;
- б) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- в) требовать созыва заседания Совета директоров;
- г) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет;
- д) предлагать кандидатуры на должность Председателя Правления; любой из следующих должностей: казначей, риск-менеджер, руководитель подразделения розничного банкинга и другого персонала на ключевых позициях, относящихся к «Группе ключевых менеджеров» в соответствии с внутренними политиками Банка, назначаемых Председателем Правления и утверждаемых Советом директоров и на другие должности дочерних организаций Банка, являющихся руководящими работниками, в соответствии с законодательством страны нахождения дочерней организации Банка, до их представления на утверждение Советом директоров.

3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **Статья 18. Обязанности акционеров Банка**

1. Акционеры Банка обязаны:

- а) оплатить акции;
- б) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данным акционерам, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;
- в) не разглашать информацию о Банке и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- г) по требованию уполномоченного государственного органа представлять учредительные документы и другую информацию, необходимую для определения крупных участников банка или их финансового состояния;
- д) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан;

## **Глава V. Органы Банка. Порядок образования, компетенция и порядок организации деятельности органов Банка**

### **Статья 19. Органы Банка**

1. Органами Банка являются:
  - а) высший орган - Общее собрание акционеров;
  - б) орган управления - Совет директоров;
  - в) исполнительный орган - Правление, возглавляемое Председателем Правления;
  - г) иные органы в соответствии с Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан..
2. Банк может создавать иные органы в соответствии с Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом Банка.

### **Статья 20. Общее собрание акционеров**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Годовое Общее собрание акционеров принимает решения в отношении следующих вопросов:
  - а) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
  - б) определение порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - в) рассмотрение обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

Председатель Совета директоров информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

Годовое Общее собрание вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Годовое Общее собрание акционеров проводится до 30 апреля включительно каждого календарного года

### **Статья 21. Компетенция Общего собрания акционеров**

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;
  - б) утверждение кодекса корпоративного управления и внесение изменений и дополнений в него;
  - в) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
  - г) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленаых акций Банка;
  - д) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
  - е) определение качественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

з) утверждение годовой финансовой отчетности;

и) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

к) 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 (25%) и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

л) определение формы извещения Банкомaccionеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

м) утверждение изменений в методику (ее утверждение, если методика не утверждена собранием учредителей) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом об АО;

н) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

о) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

п) введение и аннулирование «золотой акции»;

р) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка ;

с) 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;

т) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка.

у) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

ф) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

х) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах а) - г) пункта 1 настоящей Статьи квалифицированным большинством 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 об АО и настоящим Уставом не установлено иное.

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

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

## **Статья 22. Порядок созыва Общего собрания акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
  - а) Совета директоров;
  - б) крупного акционера

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- а) Правлением Банка;
- б) Регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- в) Советом директоров;
- г) ликвидационной комиссией Банка.

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

5. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

### **Статья 23. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера.**

1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров) оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего

собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6. В случае если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.

#### **Статья 24. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров**

1. 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. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным государственным органом.

2. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

#### **Статья 25. Дата, время и место проведения Общего собрания**

1. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления.

2. Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии (секретарю собрания) достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

#### **Статья 26. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. 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 Общего собрания акционеров.

2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, содержащее сведения в соответствии с требованиями Закона об АО, направляется каждому акционеру по факсу или электронной почте и курьерской компанией, представляющей отправителю подтверждение доставки. Отсчет сроков, производится с даты почтового отправления письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в средствах массовой информации «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», если количество акционеров Банка превышает пятьдесят акционеров.

### **Статья 27. Повторное Общее собрание акционеров**

1. В случае отсутствия кворума на Общем собрании акционеров проведение повторного Общего собрания акционеров переносится на первый рабочий день, наступающий по истечении 30 (тридцать) календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров проводится в то же время и в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Акционеры должны быть извещены о проведении повторного Общего собрания акционеров с указанием требований к проведению повторных Общих собраний акционеров, предусмотренных пунктом 2 статьи 30 настоящего Устава. Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров, направляется каждому акционеру по факсу или электронной почте и курьерской компанией.

Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров может быть опубликовано в средствах массовой информации «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», если количество акционеров Банка превышает пятьдесят акционеров.

2. Повестка дня Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося собрания.

### **Статья 28. Повестка дня Общего собрания акционеров**

1. 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 Банка извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

2. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

3. Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

4. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

### **Статья 29. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать информацию, определенную в соответствии с требованиями Закона об АО.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

4. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

### **Статья 30. Кворум Общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью (50%) и более процентами голосующих акций Банка.

2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

а) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

б) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока (40%) и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

### **Статья 31. Счетная комиссия (секретарь собрания)**

1. Если число акционеров Банка менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Ограничения, предъявляемые Законом об АО к кандидатам в счетную комиссию, применяются соответственно к секретарю собрания.

2. Счетная комиссия (секретарь собрания):

а) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;

б) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

в) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

г) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

д) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;

е) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

ж) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

з) передает в архив Банка бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

3. Счетная комиссия (секретарь собрания) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

## **Статья 32. Представительство на Общем собрании акционеров**

1. 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 требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. 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.

## **Статья 33. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

2. 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.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров.

В целях регулирования и надзора за деятельностью финансовых организаций уполномоченный орган вправе направить своего представителя для участия в Общем собрании акционеров Банка. Представитель уполномоченного органа присутствует на Общем собрании акционеров банка в качестве наблюдателя без права голоса и выражения мнения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания акционеров на следующий день.

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

8. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе собрания.

#### **Статья 34. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

1. 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.

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

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

3. 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.

Банк обязан опубликовать Бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», если количество акционеров равно или превышает пятьсот акционеров.

4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером — физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера — юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера — физического лица либо руководителя акционера — юридического лица, а также без печати такого юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

### **Статья 35. Голосование на Общем собрании акционеров**

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением следующих случаев:
  - а) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - б) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
  - в) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

3. В случае если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждомуциальному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом, и содержать сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об АО.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

6. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров.

7. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь собрания) составляет и подписывает протокол об итогах голосования, вносит в него запись об особых мнениях акционеров по вынесенному на голосование вопросу (при наличии), прошипает вместе с заполненными бюллетенями для очного тайного и заочного голосования (в том числе, признанными недействительными), а также прошипает вместе с протоколом Общего собрания акционеров и сдает на хранение в архив Банка.

### **Статья 36. Протокол Общего собрания акционеров**

1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. В протоколе указываются сведения в соответствии с требованиями Закона об АО.

2. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- а) председателем и секретарем собрания;
- б) членами счетной комиссии;
- в) акционерами (их представителями), владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае несогласия с содержанием протокола указанные уполномоченные на подписание лица вправе отказаться от его подписания с письменным объяснением причины отказа, которое приобщается к протоколу.

3. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

### **Статья 37. Совет директоров**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров назначаются (избираются) на должность с согласия уполномоченного государственного органа. Соответствие члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, устанавливается комиссией по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций уполномоченного государственного органа.

2. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- а) стратегического планирования;
- б) кадров и вознаграждений;
- в) внутреннего аудита;
- г) социальные вопросы;
- д) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

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

2. Порядок создания и деятельности комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

### **Статья 38. Компетенция Совета директоров**

1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- б) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- в) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- г) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- д) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;
- е) определение количественного состава, срока полномочий Департамента внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Департамента внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Департамента внутреннего аудита;

- ж) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий его вознаграждения;
- з) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- и) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением Банка в целях организации деятельности Банка), включая внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и подписки на ценные бумаги Банка;
- к) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них.
- л) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- м) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- н) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- о) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- п) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- р) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти (10%) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- с) 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;
- т) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- у) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- ф) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

### **Статья 39. Состав Совета директоров**

1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
2. Члены Совета директоров избираются из числа:
  - а) акционеров — физических лиц;
  - б) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
  - в) 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 акционерами 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 информацию, предусмотренную Законом об АО. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

3. Члены Правления Банка, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

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

5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

#### **Статья 40. Срок полномочий членов Совета директоров**

1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

4. 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.

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия нового члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6. Члены Совета директоров (кроме независимых директоров) исполняют свои обязанности безвозмездно, если Общим собранием акционеров не принято решение об ином, при условии, однако, Банк возмещает членами Совета директоров их разумные текущие накладные расходы, понесенные при посещении заседаний Совета директоров и выплачивает вознаграждение независимым директорам в соответствии с решениями, принимаемыми Общим собранием акционеров.

#### **Статья 41. Председатель Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием . Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

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

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

#### **Статья 42. Созыв заседания Совета директоров**

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

- а) любого члена Совета директоров;
- б) департамента внутреннего аудита;
- в) аудиторской организации, осуществляющей аudit Банка;
- г) крупного акционера;

2. 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 Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее тридцати дней со дня поступления требования.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении какого-либо заседания Совета директоров. Порядок направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Банка. Любое такое уведомление должно содержать информацию о повестке дня с достаточно подробным указанием вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, с приложением копий любых относящихся к ним документов. 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 Об АО.

3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания.

4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

5. Совет директоров заседает не реже одно раза в три (3) месяца в таком месте и в такое время, которое единогласно определяется Советом директоров. Если Совет директоров не определит такое время и место, заседания проводятся по месту нахождения Банка.

#### **Статья 43. Заседание Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. Члены Совета директоров вправе участвовать в заседаниях Совета директоров по телефонной или видеосвязи или иных электронных средств связи, а также посредством участия в заседании и рассмотрения вопросов по электронной почте, и любой член Совета директоров, принимающий участие в заседании таким образом, считается лично присутствующим на заседании.

2. Для наличия кворума для заседаний Совета директоров необходимо присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума,

определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом об АО и настоящим Уставом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

5. Настоящим Уставом предусматривается возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.

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

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

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

6. 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 дней со дня проведения заседания и содержать сведения в соответствии требованиями Закона об АО.

7. 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.

#### **Статья 44. Правление Банка**

1. Правление состоит из Председателя Правления и других членов Правления, назначаемых Советом директоров. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенными Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

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

2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

3. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

Правление Банка полноценно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее двух третей членов Правления Банка.

Решения Правления Банка по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции». Ведение заседания Правления Банка осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица его замещающего является решающим.

Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем заседания, назначенным из числа работников Банка, и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его проведения.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в архиве Банка.

#### **Статья 45. Полномочия Председателя Правления**

1. Правление Банка возглавляется Председателем Правления.
2. Председатель 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 (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Департамент внутреннего аудита;
  - 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 функции и имеет иные полномочия, определенные настоящим Уставом, иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и решениями Общего Собрания Акционеров и Совета директоров.

#### **Статья 46. Департамент внутреннего аудита.**

1. В Банке создана система внутреннего аудита, которая соответствует стратегии, организационной структуре, размеру, характеру и уровню сложности операций Банка.

### **Глава VI. Учет и отчетность в Банке. Предоставление информации**

#### **Статья 47. Финансовый (Операционный) год Банка. Учет и отчетность**

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

2. Банк ведет бухгалтерский учет в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обеспечивает ведение учета всеми дочерними организациями Банка в соответствии с МСФО согласно требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров.

#### **Статья 48. Годовой отчет о результатах деятельности (Годовая финансовая отчетность)**

1. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с МСФО и состоит из отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки к годовой финансовой отчетности.

2. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров Банка годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность о деятельности Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Банк публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям Закона О банках, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым собранием акционеров Банка.

4. Банк ежеквартально публикует отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения

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

#### **Статья 49. Аудит**

1. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел должны производиться аудиторской организацией (аудитором), с учетом требований Закона о банках.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению.

3. Проверка аудиторской организацией (аудитором) должна быть проведена в любое время по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по инициативе крупных акционеров за счет последних.

#### **Статья 50. Предоставление информации. Документы Банка**

1. Банк обязан довести до сведения акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую их интересы:

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

б) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным государственным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным государственным органом ценных бумаг Банка;

в) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

г) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;

д) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

е) участие Банка в учреждении юридического лица;

ж) арест имущества Банка;

з) 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;

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

к) решения о принудительной реорганизации Банка;

л) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

м) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

н) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

Решением Председателя Правления предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Банка, может быть ограничено.

2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом об АО. Информация о деятельности Банка публикуется в средствах массовой информации «Егемен Казахстан», или «Казахстанская правда», или веб-сайте Банка.

Для получения информации о деятельности Банка акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления.

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

3. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также обеспечивает размещение на интернет-ресурсе ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном внутренними документами Банка, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

4. Документооборот и хранение документов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Плата за предоставление акционерам копий документов устанавливается Правлением в размере, не превышающем стоимости расходов на изготовление копий документов, расходов, связанных с доставкой документов.

5. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Банка обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности в письменном виде сведения о своих аффилиированных лицах.

## **Глава VII. Прекращение деятельности Банка**

### **Статья 51. Добровольная реорганизация**

1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров (участников) с разрешения уполномоченного органа.

Вопрос о реорганизации выносится на Общее собрание акционеров Советом директоров.

Основанием для подачи ходатайства о получении разрешения на проведение добровольной реорганизации является наличие соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Порядок проведения добровольной реорганизации регулируется законодательством Республики Казахстан.

3. Если в результате реорганизации Банк прекращает свою деятельность, его акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 52. Ликвидация**

1. Банк может быть ликвидирован:

- а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного государственного органа (добровольная ликвидация);
- б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

2. Прекращение деятельности Банка, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом требований Закона о банках.

### **Статья 53. Добровольная ликвидация**

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

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

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

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

#### **Статья 54. Принудительная ликвидация**

1. Принудительная ликвидация производится судом в связи с:

- а) банкротством Банка;
- б) лишением лицензий Банка на проведение банковских операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- в) заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности Банка по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

#### **Статья 55. Признание Банка банкротом**

1. Неплатежеспособность Банка устанавливается с учетом заключения уполномоченного органа, представляемого в суд, составленного с учетом методики расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала Банка, в том числе наличия у Банка денежных обязательств и иных требований денежного характера, не исполненных Банком в течение трех и более месяцев с момента наступления срока их исполнения. Банк является неплатежеспособным при его неспособности, выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.

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

#### **Статья 56. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Банка**

1. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан с особенностями, определенными Законом о банках.

2. Требования кредиторов при принудительной ликвидации удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Банк считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

#### **Статья 57. Распределение имущества ликвидируемого Банка между акционерами**

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



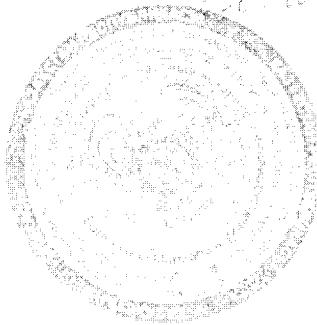
КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАҢЫЗ  
стр. 27  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТСТОРОНУ

Республика Казахстан, город Алматы.  
Двенадцатое января две тысячи  
пятнадцатого года.

Я, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна, нотариус города Алматы (лицензия № 0001248, выдана Министерством Юстиции Республики Казахстан от 12.12.2002 года), свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Казинвестбанк» гр. **Джанабекова Нуржана Кумискалиевича**, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия и дееспособность проверены. Подлинность подписи заświadтельствована с выездом по адресу: город Алматы, проспект Дастык, дом 172, в 16-00 местного времени.

Зарегистрировано в реестре № 1-50  
Сумма оплаченная нотариусу 198+1982 тенге

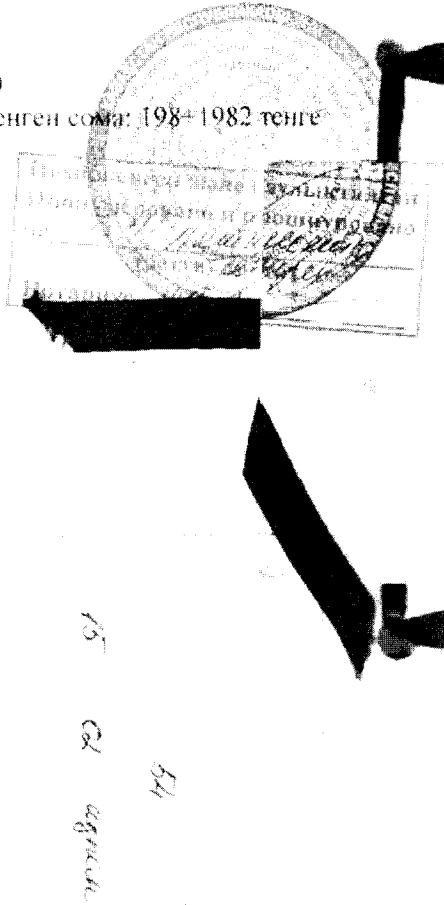
Нотариус



Қазакстан Республикасы. Алматы қаласы,  
Оң екінші канттар екі мың он бесінші жыл.

Мен, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна, Алматы қаласының нотариусы (лицензия № 0001248, 12.12.2002 жылы Әділет Министрлігімен берілген) менің катысуыммен кол койған «Казинвестбанкі» Акционерлік Қоғамының Баскарма Торагасы **Джанабеков Нуржан Кумискалиевичтің** койған колынын түшінуге екендігін көзандырамын. Өкілдін жеке басы аныкталды, оның екілеттіктері және әрекет кабілеттігі тексерілді. Қолтанбаның түшінекшілігі Алматы қаласы, Дастық даңғызы, 172 үй мекен-жайы бойынша барумен жергілікті уақыт 16-00 күоландырылды.

Реестрде № 1-50  
Нотариуска төленген сома: 198+1982 тенге



**Министерство юстиции Республики Казахстан**

**Справка о государственной перерегистрации  
юридического лица**

**940540000429**

**бизнес-идентификационный номер**

**г. Астана**

**27 января 2004 года**

**Наименование: Акционерное общество «Казинвестбанк»**

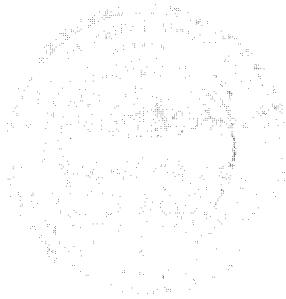
**Местонахождение: Республика Казахстан, 050051, город Алматы,  
Медеуский район, проспект Достык,  
172, 8 этаж.**

(внесены изменения и дополнения 2 февраля 2015 года)

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

**Заместитель министра юстиции  
Республики Казахстан**

**Б. Әблірайым**



**Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі**

**Анықтама  
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы**

**940540000429  
бизнес-сәйкестендіру номірі**

**Астана қаласы**

**2004 жылы 27 қантар**

**Атауы: «Қазинвестбанк» акционерлік когамы**

**Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы,  
Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172, 8 қабат.**

(2015 жылғы 2 қантар толықтурылар мен өзгертулер енгізілген)

**Анықтама қызметті құрылтай құжаттарға сәйкес  
Қазақстан Республикасының заңнамасы  
шешберінде жүзеге асыру күкігүн береді**

**Қазақстан Республикасы  
Әділет министрінің орынбасары**

**Б. Әбдірайым**

