

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен
келісілді

Төраға (Төрағаның орынбасары)

«26» қарқуына 2007 жыл



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

КОПИЯ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 07 ж. «22» қарқуына
БҰРЫН 1991 ж. «21» 10 ТІРКЕЛДІ
№ 4905-1900-А8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 07 ж. «22» қарқуына
БҰРЫН 1991 ж. «21» 10 ТІРКЕЛДІ
БСН 911040000021

**«Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамының Жарғысына №2 өзгертулер
мен толықтырулар**

**«Қазкоммерцбанк» АҚ
Акционерлерінің
Жалпы жиналысымен
бекітілді
28.06.2007 жылғы №н/н хаттама**

Қазақстан Республикасы

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

2-жағын
қара

Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы №415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, сондай-ақ 02.07.2003 жылғы №461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты «Қазкоммерцбанк» АҚ Жарғысына (мұнан әрі – «Банк») мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін::

1. Жарғының 1-бабы төмендегідей мазмұндағы (10) – (13) тармақшаларымен толықтырылсын:

(10) Корпоративтік веб-сайт – Банкке тиесілі және уәкілетті органмен белгіленген талаптарға жауап беретін Интернеттегі ресми электронды сайт (www.kkb.kz);

(11) Инсайдер – Банк немесе оның үлестес тұлғасының акцияларын иелену тұрғысында инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға, Банкпен немесе оның үлестес тұлғасымен жасалған еңбек шарты немесе азаматық-құқықтық шартпен оған мемлекеттік органның лауазымды тұлғасы ретінде берілген Банк немесе оның үлестес тұлғаларының басқару органдарына мүшелік;

(12) Инсайдерлік ақпарат – Банктің эмиссиялық бағалы қағаздары және олармен мәмілелер туралы, сондай-ақ оларды ашу осы бағалы қағаздар немесе базалық активі осы бағалы қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздардың нарықтық бағасына елеулі ықпал етуі мүмкін, үшінші тұлғаларға белгілі емес Банк және ол жүзеге асыратын қызмет туралы кез келген ақпарат.

(13) Құпия ақпарат – көпшіліктің қол жеткізуіне арналмаған болып табылатын Банк қызметі туралы коммерциялық, қызмет және банктік құпияны, инсайдерлік және өзге ақпаратты құрайтын ақпарат.

2. Жарғының 3.1. тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

«3.1. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қазақстан Республикасы жасаған халықаралық шарттарға (келісімдерге), халықаралық көпшілік мақұлдаған банктік практика нормаларына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативті-құқықтық актілеріне, осы Жарғыға, Банкте қабылданған Корпоративтік басқару кодексіне, сондай-ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес құрылды және өз қызметін жүзеге асырады».

3. Жарғының 3.1. тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

«9.1. Банк Органдары болып табылатындар:

жоғарғы органы – Акционерлердің Жалпы жиналысы;

басқару органы – Директорлар Кеңесі;

атқарушы органы – Басқарма;

бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.».

4. Жарғының 10.2. тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

«10.2. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

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

2) Банктің корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ондағы өзгертулер және/немесе толықтыруларды бекіту;

3) Банктің ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

- 5) Банктің бағалы қағаздарды айырбастау , сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін анықтау;
 - 6) санақ комиссиясының сандық құрамы мен мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;
 - 8) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 9) жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту;
 - 10) есепті қаржылық жылдың таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 11) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған оқиғалар басталғанда, Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
 - 12) Банктің Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомада активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғалар құруға немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
 - 13) Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау формасын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 14) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңына және олардағы өзгертулерге сәйкес Банктің акцияларды сатып алғандағы акциялар құнын анықтау әдістемесін бекіту;
 - 15) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 16) Банк қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау, сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 17) «алтын акция» енгізу және күшін жою;
 - 18) олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер немесе олар бойынша шешім қабылдау және қарауды Акционерлердің Жалпы жиналысы өз құзыретіне жатқызған мәселелер.
- Осы Жарғының осы тармағының 1)-4) тармақшаларында айтылған мәселелер бойынша Банктің дауыс беруші жалпы акциялары санының білкіті көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
- Банктің Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлағанда дауыс беру жиынтықты дауыс берумен жүзеге асырылады.».

5. Жарғының 11.2. тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:

«11.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастыру (тарату) туралы, сонымен бірге жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылған (таратылған) акциялар саны, оларды орналастыру (тарату) тәсілі мен бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;
- 5) Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабын алдын ала бекіту;
- 6) Банктің облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын анықтау;
- 7) Банк басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшылары мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Банк Басқармасы басшылары мен мүшелерінің лауазымдық жалақылары мен еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 10) Корпоративті хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративті хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы шарттарын анықтау;
- 11) Аудиторлық ұйым, сондай-ақ Банк акцияларына төлемге берілген немесе ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтау жөніндегі бағалаушы қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 12) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Банк Басқармасымен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарына жазылу және аукцион өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталға қастысу үлесі) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі туралы шешімдер қабылдау;
- 15) Меншік капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға Банк міндеттемесін ұлғайту;
- 16) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Банк тіркеушісін таңдау;
- 17) Банк немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 18) Оларды жасауда Банк мүдделілік танытқан ірі мәмілелер мен мен мәмілелердге отыру туралы шешім қабылдау;
- 19) Акционерлердің Жалпы Жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған өзге де мәселелер.».

6. 11-бап төмендегідей мазмұндағы 11.22. тармағымен толықтырылсын:
«11.22. Банкті тиімдірек басқару және Банк органдарына ұсыныстар дайындау үшін, Банктің Директорлар Кеңесі өз қалауымен өз құзыреті мәселелері бойынша комитеттер құруға құқылы. Мұндай комитеттер құрамы, өкілеттігі, құзыреті Директорлар Кеңесімен анықталады».

7. Жарғының 12-1 бабының нөмірін өзгертіп, ол 12-2 бап деп есептелсін.

8. Жарғы төмендегідей мазмұндағы 12-1 бабымен толықтырылсын:

«12-1. БАНКТІҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

12-1.1. Банктің ішкі аудит қызметі – Банкте ішкі бақылау жүйесіне сәйкестікті тексеруді жүзеге асыратын, сондай-ақ Банкке ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін Банктің бақылау органы.

12-1.2. Ішкі аудит қызметі Банктің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылатын Аудит департаменті болып табылады. Ішкі аудит қызметі Банктің Директорлар Кеңесіне есеп беріп тұрады.

12-1.3. Ішкі аудит қызметі басшысы мен қызметкерлері бір мезгілде Банктің басқа бөлімшелерін басқара (жетекшілік ете) алмайды, сондай-ақ Банктің басқа органдарының мүшесі бола алмайды.

12-1.4. Ішкі аудит қызметі міндетіне мынадай мәселелерді қарау және талқылау кіреді:

- ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуі;
- Ішкі аудит қызметі туралы Банктің Директорлар Кеңесіне, Директорлар Кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитетке есеп-қисап дайындау;
- Ағымдағы жылы ішкі аудитке тартылуы қажет Банк операцияларындағы тәуекелдер саласын қарау және талқылау;
- Банк Басқармасы мен Директорлар Кеңесіне және сыртқы пайдаланушыларға берілетін қаржылық ақпараттың растығын және анықтығын тексеру;
- Сыртқы немесе ішкі аудиторлар анықтаған бухгалтерлік есептегі немесе ішкі аудиттегі кез келген елеулі кемшіліктерді талдау.

12-1.5. Ішкі аудит қызметінің қызметін ұйымдастыру тәртібі, оның функционалдық міндеттері, құқықтары және жауапкершілігі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленеді.

12-1.6. Ішкі аудит қызметі Банк Басқармасы мен Директорлар Кеңесіне Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген мерзімде әр тексеру нәтижелерін беріп отырады.

12-1.7. Ішкі аудит қызметі бір тоқсанда бір рет Директорлар Кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитетке жасалған жұмыстар туралы есеп береді; жарты жылда бір рет Директорлар Кеңесіне Банктің құрылымдық бөлімшелерінің Ішкі аудит қызметі ұсыныстарын орындауы туралы есеп береді».

9. Жарғы төмендегідей мазмұндағы 13-1 бабымен толықтырылсын:

«13-1. БАНКТІҢ КОРПОРАТИВТІ ХАТШЫСЫ

13-1.1. Корпоративті хатшы – Директорлар Кеңесі тағайындаған және оған есеп беріп отыратын, сондай-ақ өз қызметі шегінде Банк Акционерлері мен Директорлар Кеңесі жиналыстарының отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылайтын, Акционерлердің Жалпы Жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Банктің Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды қамтамасыз ететін, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізетін Банк қызметкері.

13-1.2. Корпоративті хатшының басты міндеті Банк Акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

13-1.3. Корпоративті хатшының мәртебесі, міндеттері, функциясы, лауазымдық құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі және оның Банк бөлімшелерімен өзара іс-қимылы Банктің Директорлар Кеңесі бекітетін Банктің ішкі нормативті құжатымен анықталады.».

10. Жарғы төмендегідей мазмұндағы 14-1 бабымен толықтырылсын:

«14-1. ҚҰПИЯ ЖӘНЕ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ. БАНКТІҢ ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ.

14-1.1. Банктің лауазымды тұлғалары үшінші тұлғаларға белгілі емес Банк қызметі туралы ақпараттар құпиялығын сақтауға міндетті.

14-1.2. Лауазымды тұлғалар Банк пен оның Акционерлері алдында Қазақстан Республикасы заңына сәйкес олардың әрекетімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залалдарға, сонымен бірге төмендегілер нәтижесінде келтірілген залалдарға жауапкершілікте болады:

- 1) жаңылысуға әкелетін немесе біле тұра жалған ақпарат беру;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген ақпараттарды беру тәртібін бұзу.

14-1.3. Инсайдерлар, сондай-ақ үлестес тұлғалардың мыналарға құқы жоқ:

- 1) өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалар мүдделерінде инсайдерлік ақпараттарды пайдалана отырып, бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға;
- 2) Қазақстан Республикасы заңымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты немесе соған негізделген ақпаратты беруге немесе үшінші тұлғалар қол жеткізе алатындай етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруге.

14-1.4. Инсайдерлер үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты беру немесе оны заңсыз ашуы, сондай-ақ үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруі салдарынан келтірілген залалдарға Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.».

Банк акционерлері үшін және олардың атынан:

Жусупова Нина Аронқызы



2-жағын
қара

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя) _____
«*16*» *сентября* *2007* года

**Изменения и дополнения № 2 в Устав
Акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Утверждены
Общим собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
протокол № *6112*
от 28.06.2007 года**

Республика Казахстан

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», а также в Закон Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» внести в Устав АО «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк») следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 1 Устава подпунктами (10) – (13) следующего содержания:

(10) Корпоративный веб-сайт - официальный электронный сайт в сети Интернет, принадлежащий Банку и отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям (www.kkb.kz);

(11) Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями Банка или его аффилированного лица, членства в органах управления Банка или его аффилированного лица, заключенного с Банком или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа;

(12) Инсайдерская информация - любая информация об эмиссионных ценных бумагах Банка и сделках с ними, а также о Банке и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги.

(13) Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую, служебную и банковскую тайну, инсайдерская и иная информация о деятельности Банка, не являющаяся общедоступной.

2. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Банк создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, международными общепринятыми нормами банковской практики, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, принятым в Банке, а также внутренними нормативными документами Банка.»

3. Пункт 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«9.1. Органами Банка являются:

высший орган – Общее собрание Акционеров;

орган управления – Совет Директоров;

исполнительный орган – Правление;

контрольный орган – Служба внутреннего аудита.»

4. Пункт 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления Банка, а также изменений и/или дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;

- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) 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;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) 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 общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания Акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и изменений в нее;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров, либо вопросы рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание Акционеров отнесет к своей компетенции.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Голосование при выборе членов Совета Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием.».

5. Пункт 11.2. Устава изложить в следующей редакции:

«11.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний Акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением Банка в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.».

6. Дополнить статью 11 пунктом 11.22. следующего содержания:

«11.22. Для более эффективного управления Банком и для подготовки рекомендаций органам Банка, Совет Директоров Банка вправе по своему усмотрению создавать комитеты по вопросам своей компетенции. Состав, полномочия, компетенция таких комитетов определяется Советом Директоров.».

7. Изменить нумерацию статьи 12-1 Устава и считать ее статьей 12-2.

8. Дополнить Устав статьей 12-1 следующего содержания:

«12-1. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА

12-1.1. Служба внутреннего аудита Банка – контрольный орган Банка, осуществляющий проверку соответствия системы внутреннего контроля в Банке, а также обеспечивающий организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке.

12-1.2. Службой внутреннего аудита является Департамент аудита, который является самостоятельным структурным подразделением Банка. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету Директоров Банка.

12-1.3. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут одновременно руководить (курировать) другие подразделения Банка, а также быть членами других органов Банка.

12-1.4. В задачи Службы внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов:

- функционирование системы внутреннего контроля;
- подготовка отчетности для Совета Директоров Банка, Комитета по аудиту при Совете Директоров о деятельности Службы внутреннего аудита;
- рассмотрение и обсуждение области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутреннему аудиту;
- проверка достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Правлению и Совету Директоров Банка и внешним пользователям;
- анализ любых существенных недостатков в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленных внешними или внутренними аудиторами.

12-1.5. Порядок организации деятельности Службы внутреннего аудита, ее функциональные обязанности, права и ответственность устанавливаются внутренним нормативным документом Банка.

12-1.6. Служба внутреннего аудита предоставляет результаты каждой проверки Правлению и Совету Директоров Банка в сроки, установленные внутренними нормативными документами Банка.

12-1.7. Служба внутреннего аудита один раз в квартал предоставляет отчеты о проделанной работе Комитету по аудиту при Совете Директоров; один раз в полгода предоставляет Совету Директоров отчет о выполнении структурными подразделениями Банка рекомендаций Службы внутреннего аудита.».

9. Дополнить Устав статьей 13-1 следующего содержания:

«13-1. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БАНКА

13-1.1. Корпоративный секретарь - работник Банка, который назначен Советом Директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания Акционеров и Совета Директоров Банка,

обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

13-1.2. Главной задачей корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения прав и законных интересов Акционеров Банка.

13-1.3. Статус, задачи, функции, должностные права и обязанности, ответственность корпоративного секретаря и его взаимодействие с подразделениями Банка определяются внутренним нормативным документом Банка, который утверждается Советом Директоров Банка.».

10. Дополнить Устав статьей 14-1 следующего содержания:

«14-1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА.

14-1.1. Должностные лица Банка обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, не известной третьим лицам.

14-1.2. Должностные лица несут ответственность перед Банком и его Акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

14-1.3. Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:

1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

14-1.4. Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный передачей инсайдерской информации третьим лицам или незаконным ее раскрытием, а также представлением третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами, основанным на инсайдерской информации.».

За и от имени акционеров Банка:

Жусупова Нина Ароновна



Город Алматы, четвертое июля две тысячи седьмого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус, действующий на основании лицензии № 0001528, выданной Министерством юстиции РК от 22 июля 2003 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Жусуповой Нины Ароновны, действующей в качестве Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» на основании Устава АО «Казкоммерцбанк» и Протокола №б/н от 28.06.2007 года, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, ее дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 17411
Сумма, оплаченная нотариусу 109 тенге.
Нотариус

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abdanbekov".

A rectangular notary stamp. At the top, it says "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ" (Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan). Below that, it says "НОМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕНГЕН" (Registered, Typed) and "ЕН,". Then "БАРЛЫҒЫ" (Total) followed by a handwritten "12" and "ПАРАК" (copies). At the bottom, it says "2007 ж. «22»" (July 22, 2007). To the right of the stamp is a circular notary seal, identical to the one on the left, and a large blacked-out area. There are also some handwritten numbers and signatures on the right side of the stamp.

Республика Казахстан, город Алматы.

Девятое ноября две тысячи седьмого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус, действующий на основании лицензии №0001528 от двадцать второго июля две тысячи третьего года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.



Зарегистрировано в реестре за №28752
Сумма, оплаченная нотариусу 1417 тенге
Нотариус

Абданбеков Женисхан Мекемтасович
/лицензия № 0001528 от
22.07.2003 г./