

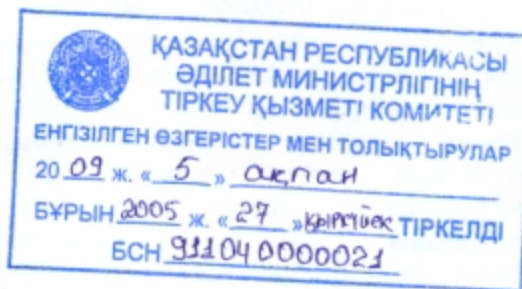
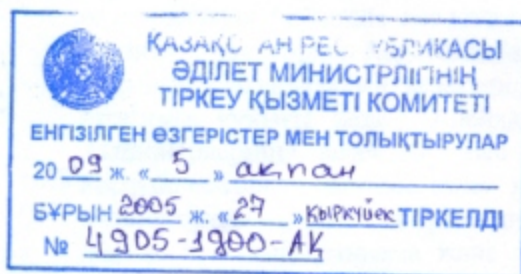
Қазақстан Республикасының қаржы нарығы
мен қаржы ұйымдарын реттеу және
қадағалау жөніндегі агенттігімен
келісілді

Төраға (Төрағаның Орынбасары)

«16» сентябрь 2009 жыл



**«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының Жарғысына
№ 3 өзгертулер мен толықтырулар**



**«Казкоммерцбанк» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс
Жалпы жиналысы бекітті
03.12.08 жылғы Хаттама**

Қазақстан Республикасы

**2-жағын
қара**

Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты «Казкоммерцбанк» АҚ (әрі қарай – «Банк») Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 10 бабы мазмұны келесідей тармақтармен толықтырылсын:

«10.5.-1. Банктің ірі акционерінің Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар Кеңесіне Банктің Басқармасы орналасқан жерге сәйкесінше жазбаша хабарлама жіберу арқылы ұсынылады, онда келесілер көрсетілуі керек:

- осындай жиналыстың күн тәртібі;
- Банктің осындай жиналыстың шақырылуын талап еткен ірі акционерлерінің (ірі акционерінің) аттары (атаулары);
- Банктің оларға (оған) тиесілі қарапайым акцияларының саны, түрі көрсетілуі керек;
- Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға қайшы келмейтін ұсыныстар.

Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Банктің Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын талап еткен ірі акционері қол қояды және ірі акционердің мөрімен бекітіледі (заңды тұлғалар үшін қолданылады).

10.5.-2. Банктің Директорлар Кеңесінің Банк Акционерлерінің Банктің ірі акционерінің талабы бойынша шақырылатын кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарының тұжырымдамасына өзгертулер енгізуге құқығы жоқ, алайда күн тәртібін өзінің қалауы бойынша кез-келген сұрақтармен толықтыруға құқылы.

Банктің Директорлар Кеңесінің Банк Акционерлерінің Банктің ірі акционерінің талабы бойынша шақырылатын кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ. Алайда, егер Банктің ірі акционері ұсынған Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына не осы Жарғыға қайшы келетін болса, Банк Акционерлерінің Банктің ірі акционерінің талабы бойынша шақырылған кезектен тыс Жалпы жиналысы заңнама және осы Жарғы белгілеген тәртіпте өткізілуі керек.

10.5.-3. Банктің Директорлар Кеңесі Банктің ірі акционерінің Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабын алған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған мезеттен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде талап қойған ірі акционерге қабылданған Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру әлде оны шақырудан бас тарту туралы шешім туралы хабарламаны жіберуге міндетті.

10.5.-4. Банктің Директорлар Кеңесі ірі акционерге Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан келесі жағдайларда бас тартуға құқылы:

- 1) осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың тәртібін сақтамау;
- 2) Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған сұрақтардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі».

2. Банктің Жарғысының 10.15. және 10.16 тармақтары келесі басылымда берілсін:

«10.15. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Банктің Директорлар Кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған

сұрақтардың толық тізімі болуы керек. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін:

- ірі акционер не Директорлар Кеңесі толықтыра алады, бірақ Банктің акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы Акционерлердің Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кеш емес мерзімде хабарлануы керек;

- егер енгізілуі үшін Банктің орналастырылған артықшылықты акцияларының жалпы санының (өтеп алынған акцияларды шегере отырып) үштен екісінен кем емес бөлігі дауыс берген болса, шешімі Банктің артықшылықты акцияларына иелік ететін акционерлердің құқықтарын шектеу алатын сұрақпен толықтырыла алады;

- егер өзгертулер және (не) толықтырулар үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтығы Банктің дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайызынан кем емес бөлігіне иелік ететін акционерлердің (не олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берген болса, өзгертіле және (не) толықтырыла алады.

Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің орын алмаған Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы керек.

10.16. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Банктің жиналыста болған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен іске асырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша іске асырылады.».

3. Банктің Жарғысының 11.4. тармағы келесі мазмұнда берілсін:

«11.4. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелерін Акционерлердің Жалпы жиналысы 5 (бес) адамнан кем емес және 7 (жеті) адамнан көп емес құрамда сайлайды және Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің Директорлар Кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің уәкілеттері осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасы қарастырған тәртіпте мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда қайта сайлайды.».

4. Банктің Жарғысының 11 бабы мазмұны келесідей 11.21-1 тармақпен толықтырылсын:

«11.21.-1. Банктің Директорлар Кеңесінің мәжілісіне қатыспаған не Банктің Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің Жарғысымен белгілеген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген мүшесі осындай шешімді сот тәртібімен даулауға құқылы.

Банктің акционері Директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасын және Банктің Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін, егер бұл шешім қоғамның және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, сот тәртібімен даулауға құқылы.».

5. Банктің Жарғысының 13.2. тармағы келесі ережемен толықтырылсын:

«- сотта корпорациялық іс бойынша іс қозғау».

6. Банктің Жарғысының 13.3. тармағы келесі ережемен толықтырылсын:

«Сотта корпорациялық дау бойынша істің қозғалғаны туралы ақпаратты Банк Банктің акционерлерінің Банк корпорациялық дау бойынша азаматтық іс бойынша сәйкесінше сот хабарламасын (шақыру қағазын) алған күннен бастап жеті жұмыс күнінің ішінде береді.».

Банктің акционерлері үшін және атынан:

Жусупова Нина Ароновна

Жусупова Нина Ароновна



2-жағын
қара

Согласовано
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя) _____
« 16 » сентября 2009 года



**Изменения и дополнения № 3
в Устав Акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Утверждены
внеочередным Общим собранием
акционеров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол
от 03.12.08 года**

Республика Казахстан

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

1. Дополнить статью 10 Устава пунктами следующего содержания:

«10.5.-1. Требование крупного акционера Банка о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать:

- повестку дня такого собрания;
- имена (наименования) крупных акционеров (крупного акционера) Банка, требующих(-его) созыва такого собрания;
- указание количества, вида принадлежащих им (ему) простых акций Банка;
- предложения по порядку проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка подписывается крупным акционером Банка, требующим созыва внеочередного Общего собрания Акционеров и скрепляется печатью крупного акционера (применимо для юридических лиц).

10.5.-2. Совет Директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, созываемого по требованию крупного акционера Банка, однако вправе дополнить повестку дня любыми вопросами по своему усмотрению.

Совет Директоров Банка не вправе изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, созываемого по требованию крупного акционера Банка. Однако, в случае, если предложенный крупным акционером Банка порядок проведения внеочередного Общего собрания Акционеров Банка противоречит законодательству Республики Казахстан или настоящему Уставу, внеочередное Общее собрание Акционеров Банка, созванное по требованию крупного акционера Банка, должно быть проведено в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

10.5.-3. Совет Директоров Банка обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения требования крупного акционера Банка о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить крупному акционеру, предъявившему требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

10.5.-4. Совет Директоров Банка вправе отказать крупному акционеру Банка в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка в следующих случаях:

- 1) не соблюдение порядка предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, установленного настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 2) несоответствие вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, требованиям законодательства Республики Казахстан.»

2. Пункты 10.15. и 10.16 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«10.15. Повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом Директоров Банка 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 Акционеров;
- дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций Банка;
- изменена и (или) дополнена, если за внесение изменений и (или) дополнений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании Акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня повторного Общего собрания Акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания Акционеров.

10.16. Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.».

3. Пункт 11.4. Устава Банка изложить в следующей редакции:

«11.4. Члены Совета Директоров Банка избираются Общим собранием Акционеров в количестве не менее 5 (пяти) и не более 7 (семи) человек, и переизбираются Общим собранием Акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Банка в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.».

4. Дополнить статью 11 Устава Банка пунктом 11.21.-1. следующего содержания:

«11.21.-1. Член Совета Директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета Директоров или голосовавший против решения, принятого Советом Директоров в нарушение порядка, установленного законодательством и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер Банка вправе оспаривать в суде решение Совета Директоров Банка, принятое с нарушением требований законодательства и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.».

5. Дополнить пункт 13.2. Устава Банка следующим положением:

«- возбуждение в суде дела по корпоративному спору».

6. Дополнить пункт 13.3. Устава Банка следующим положением:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору предоставляется Банком акционерам Банка в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору».

За и от имени акционеров Банка:

Жусупова Нина Ароновна



Handwritten signature of Nina Aronovna Zhusupova in blue ink.



СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы.

Третье декабря две тысячи восьмого года.

Я, Абданбеков Женисхан Мекемтасович, нотариус, действующий на основании лицензии № 0001528 выданной Министерством юстиции РК от 22 июля 2003 г., свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк гр. Жусуповой Нины Ароновны, действующей на основании Устава и Протокола от 03.12.2008 года, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшей документ установлена, ее полномочия и дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 23434

Сумма, оплаченная нотариусу 3621 тг из них 3504 тг за тех. услуги.

Нотариус



[Handwritten signature]

