Акционерлердің Жалпы
жиналысында бекітілген
2013 жылдың «30» 04.2013-дағы
Хаттама

«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 3 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

АЛМАТЫ – 2013 ж.

СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ

1. «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2007 жылдың 11 қазанындағы хаттама) бекітілген «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысының (бұдан әрі – «Жарғы») 11-бабының 5-тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі артықшылықты акциялары бар акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шығарып тастағанда) жалпы санының ең кемі үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады.

Сол сұрақтар бойынша шешім қабылдау артықшылықты акциялары бар акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін сұрақтарға келесілер жатады:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту туралы;

- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту туралы;

- артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына ауыстыру туралы;».

2. Жарғының 11-бабының 5-тармағы келесі мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Банк Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта артықшылықты акцияларды шығарған кезде Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы олардың құнын анықтау әдісіне (егер әдіс құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, сондай әдісті бекіту) өзгертулер енгізу туралы мәселені қарастырады;».

3. Жарғының 12-бабының 5-тармағындағы «Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда» сөздері алынып тасталсын.

4. Жарғының 16-бабына келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 3-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Банктің бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары, мерзімдері және тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектінде көрсетіледі.».

2) Келесі мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Айырбастау кезінде жай акцияларды сатып алатын тұлғалар Банктің акционерлеріне (акцияларды сатып алатын тұлғаларға) қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда Банк бағалы қағаздарды Банктің жай акцияларына айырбастауға құқылы. Уәкілетті органнның нормативтік құқықтық актімен көзделген жағдайларда Банктің бағалы қағаздарын жай акцияларға айырбастауға тыйым салынады.».

5. Жарғы келесі мазмұндағы 16-1 бабымен толықтырылсын:

«16-1 бап. Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау

1. Егер акция шығару проспектімен бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға ауыстыру көзделген болса, Банк Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына ауыстыруға құқылы.

2. Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастаудың шарттары, мерзімдері және тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен және акция шығару проспектімен белгіленеді.».

6. Жарғының 17-бабының 1-тармағының 1) тармақшасындағы «және осы Жарғыда» сөзі «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздермен ауыстырылсын.

7. Жарғының 19-бабына келесі толықтырулар мен өзгертулер енгізілсін:

1) 2-тармақ келесі мазмұндағы 3-2) және 3-3) тармақшаларымен толықтырылсын:

«3-2) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

3-3) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау, сондай айырбастаудың шарттарын және тәртібін белгілеу;».

2) 2-тармақтың 4) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«4) құрамдағы санын, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды белгілеу, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы төлеу және олардың шығындарын өтеу шарттарын белгілеу;».

3) 2-тармақтың 8) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«8) Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;».

4) 2-тармақтың 9) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«9) Банктің басқа заңды тұлғаларды құруға немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу немесе сомасы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;».

5) 2-тармақтың 11) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«11) Банк акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдісіне (егер әдіс құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, сондай әдісті бекіту) өзгертулер енгізуді бекіту;».

6) 2-тармақтың 14) тармақшасы алынып тасталсын.

7) Жарғының 2-тармағының 16) тармақшасындағы «және осы Жарғыда» сөздері «және (немесе) осы Жарғыда» деген сөздермен ауыстырылсын.

8) 3-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Акционерлердің Жалпы жиналысының осы баптың 2-тармағының 1-3) және 11) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімі Банктің дауысқа қатысатын акцияларының жалпы санының айқын көпшілігімен қабылданады».

9) 4-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«4. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен өзге шарттар белгіленбеген болса, Акционерлердің Жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімі дауысқа қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.».

10) 7-тармақтың екінші абзацы келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Акционерлердің күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген пруденциалды және өзге нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын арттыру туралы мәселе енгізілген Жалпы жиналысы өткізілген жағдайда уәкілетті органның талабы бойынша акционерлерге жоспарланған Жалпы жиналысты өткізу туралы жиналыс өткізілетін күннен ең кемі он жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілетін жағдайда – ең кемі он бес жұмыс күні бұрын хабар берілуі тиіс».

11) 9-тармақтың 5-8 абзацтары келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша өзі дербес немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы

Банктің Басқарма мүшелерінің акционерлердің Жалпы жиналысына акционердің өкілі ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқамалар қамтылған сенімхатпен негізделген өкілдіктерді қоспағанда Банк жұмыскерлерінің акционерлердің Жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқығы бар тұлғаға қаралып жатқан мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысына және дауыс беруге қатысуға сенімхат талап етілмейді.».

12) 11-тармақ келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Егер акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде лайықты түрде толтырылған бюллетендер барлық акционерлерден белгіленген дауыстарды санау күнінен бұрын келіп түскен болса, дауыстарды белгіленген күннен бұрын санауға болады және дауыс

беру нәтижелері туралы хаттамада көрсетіледі.».

13) 12-тармақтың үшінші абзацы келесі мазмұнда баяндалсын:

«Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның оған қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда хаттамаға өзіне берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісімшартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін қорғауға құқығы бар тұлға қол қояды. Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғалардың бірі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда ол тұлға бас тартудың себептерін жазбаша түрде түсіндіріп, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы, оның түсініктемесі хаттамаға тіркелуі тиіс.».

14) 14-тармақтағы «он» сөзі «он бес күнтізбелік» сөздерімен ауыстырылсын.

8. Жарғының 20-бабына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 1-тармақтағы «және осы Жарғыда» сөздері «және (немесе) осы Жарғыда» сөздерімен ауыстырылсын.

2) 2-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын белгілеу немесе Банктің даму жоспарын бекіту;».

3) 2-тармақ келесідей мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекітуі;»

4) 2-тармақтың 6) тармақшасы келесідей редакцияда баяндалсын:

«6) Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;».

5) 2-тармақтың 9) тармақшасы келесідей мазмұнда баяндалсын:

«9) қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банктің акциялары үшін төлеуге берілген немесе ірі мәміленің нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызметтері үшін төленетін төлемақының мөлшерін белгілеу;».

6) 2-тармақтың 13) тармақшасы келесідей редакцияда баяндалсын:

«13) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан көп пайызын сатып алу (адалау) туралы шешім қабылдау;».

7) 2-тармақтың 15) тармақшасы алынып тасталсын.

8) 2-тармақтың 18) тармақшасындағы «және Банктің Жарғысында» сөздері «және (немесе) Банктің Жарғысында» сөздерімен ауыстырылсын.

9) Келесідей мазмұндағы 3-1 тармағымен толықтырылсын:

«3-1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының банктік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерімен және Банктің ішкі

нормативтік құжаттарымен кеңестің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.».

10) 4-тармақ келесідей мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі Банктің уәкілетті органдары мен комитеттерінің тікелей құзыретіне жататын шешімдерді қоспағанда, Директорлар кеңесі Банктің уәкілетті органдары мен комитеттерінің шешімдерін жоюға, өзгертуге, толықтыруға құқылы.».

11) келесідей мазмұдағы 4-1 тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Директорлар кеңесі келесілерді жүзеге асыруы тиіс:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер дәрежесінде әлеуетті мүдделер қайшылығын, сондай-ақ Банктің меншігін заңсыз пайдалануды және мүддесі бар мәмілелерді жасауда қиянат жасауды бақылау және мүмкіндігінше жойып отыру;

2) Банкте корпоративтік бақылау тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.».

12) 5 және 6-тармақтар келесідей редакцияда баяндалсын:

«5. Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа салынған жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда дауыс беруге арналған бюллетендерді пайдаланып, комулятивті дауыс беру арқылы сайлайды. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толығымен бір үміткерге беруге немесе оларды Директорлар кеңесіне үмітті бірнеше үміткер арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп үміткер бірдей дауыс жинаса, акционерлерге бірдей дауыс жинаған үміткерлер көрсетілген комулятивті дауыс беру бюллетендерін беру арқылы ол үміткерлерге қатысты қосымша комулятивті дауыс беру жүргізіледі.

6. Тек қана жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін. Директорлар кеңесінің мүшелері келесі тұлғалардың арасынан сайланады:

1) акционер - жеке тұлға;

2) директорлар кеңесіне сайлауға акционерлердің өкілдері ретінде ұсынылған тұлғалар;

3) Акционерлік қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне сайлауға акционердің өкілі ретінде ұсынылмаған жеке тұлғалар».

13) 7-тармақтағы «мүшелері санының кемінде үштен бірі» сөздері «құрамының отыз пайызы» сөздерімен ауыстырылсын.

9. Жарғы келесідей мазмұндағы 20-1 баппен толықтырылсын:

«20-1 бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыну үшін Банкте Директорлар кеңесінің келесі мәселелер жөніндегі комиттері құрылады:

а) стратегиялық жоспарлау;

б) кадрлар мен сыйақылар;

в) ішкі аудит;

г) әлеуметтік мәселелер.

Банктің ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің өзге де мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделген.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесінің комиттерінің төрағалары болып табылады.

Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің комитеті төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және оның жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың құрамының саны Банктің Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен белгіленеді.».

10. Жарғының 24 бабы келесі редакцияда баяндалсын:

«24-бап. Банктегі есепке алу және есептілік

Банктің бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

Формалардың тізбесін, үлгісін немесе оларға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Банктің қаржылық және өзге есептілігін, оған шоғырландырылған негіздегі қаржылық және өзге есептіліктерді қоса беру мерзімдері мен тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.».

11. Жарғының 26-бабының 1-тармағына келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Бірінші абзац келесідей редакцияда баяндалсын:

«1. Банк өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Банктің келесі корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуі тиіс:»;

2) Екінші абзац алынып тасталсын;

3) 1) және 11) тармақтар келесідей редакцияда баяндалсын:

«1) акционерлердің Жалпы жиналысында және Директорлар кеңесі қабылдаған ол жайындағы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі туралы шешімдер;»;

«11) осы Жарғыға, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектіне сәйкес Банктің акционерлері мен инвесторларының мүдделеріне қатысты өзге оқиғалар.».

12. 29-бапқа келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларда уәкілетті органмен келісе отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімдерде».

2) Келесідей мазмұндағы 1-1 тармағымен толықтырылсын:

«1-1. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және

қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептіліктің депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде интернет-ресурсқа орналастыруды қамтамасыз етеді.

Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептіліктің депозитарийін, тоқсан сайындық қаржылық есептілікті интернет-ресурсқа орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін қор биржасына оның ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайындық қаржылық есептілігін береді.».

Акционерлердің Жалпы жиналысымен
өкілеттік берілген
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы **К.Б. Орынбаев**

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Утверждены
Общим собранием акционеров
Протокол от «30» 04. 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

АЛМАТЫ – 2013 г.

1. Подпункт 1) пункта 5 статьи 11 Устава Акционерного общества «Нурбанк», утвержденного решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» (протокол от 11 октября 2007 года) (далее – «Устав»), изложить в следующей редакции:

«1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- обмене привилегированных акций на простые акции Банка;».

2. Пункт 5 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах;».

3. В пункте 5 статьи 12 Устава исключить слова «, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан».

4. В статью 16 Устава внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Банка указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.».

2) Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Банк вправе конвертировать ценные бумаги в простые акции Банка при условии соблюдения лицами, приобретающими в результате такого конвертирования простые акции, требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан в отношении акционеров (лиц, планирующих приобрести акции) Банка. Запрещается конвертирование ценных бумаг в простые акции Банка в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

5. Дополнить Устав статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида

1. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида в случае, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций.

2. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.».

6. В подпункте 1) пункта 1 статьи 17 Устава слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

7. В статью 19 Устава внести следующие дополнения и изменения:

1) Пункт 2 дополнить подпунктами 3-2) и 3-3) следующего содержания:

«3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;».

2) Подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;».

3) Подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;».

4) Подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;».

5) Подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах;».

6) Подпункт 14) пункта 2 исключить.

7) В подпункте 16) пункта 2 слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и/или настоящим Уставом».

8) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3) и 11) пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка».

9) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

10) Второй абзац пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:

«В случае проведения Общего собрания акционеров, 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 не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.».

11) Абзацы 5-8 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«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.

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.».

12) Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.».

13) Третий абзац пункта 12 изложить в следующей редакции:

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

содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.».

14) В пункте 14 слово «десяти» заменить словами «пятнадцати календарных».

8. В статью 20 Устава внести следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 1 слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

2) Подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;».

3) Пункт 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров;»

4) Подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;».

5) Подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) 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;».

6) Подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».

7) Подпункт 15) пункта 2 исключить.

8) В подпункте 18) пункта 2 слова «и Уставом Банка» заменить словами «и/или Уставом Банка».

9) Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Совет директоров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими банковскую деятельность, и внутренними нормативными документами Банка.».

10) Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Совет директоров вправе отменять, изменять, дополнять решения уполномоченных органов и комитетов Банка, за исключением решений, относящихся к исключительной компетенции указанных органов и комитетов.».

11) Дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и

злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

12) Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. 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. 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.

6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

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

13) В пункте 7 слова «одной трети числа членов» заменить словами «тридцати процентов от состава».

9. Дополнить Устав статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Комитеты Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

а) стратегического планирования;

б) кадров и вознаграждений;

в) внутреннего аудита;

г) социальным вопросам.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета

Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми Советом директоров.».

10. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:

«**Статья 24. Учет и отчетность в Банке**

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

Перечень, формы либо требования к формам, а также сроки и порядок представления Банком финансовой и иной отчетности, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.».

11. В пункт 1 статьи 26 Устава внести следующие изменения и дополнения:

1) Первый абзац изложить в следующей редакции:

«1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка:»;

2) Второй абзац исключить;

3) Подпункты 1) и 11) изложить в следующей редакции:

«1) 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;»;

«11) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.».

12. В статью 29 внести следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 1 слова «в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан» заменить словами «в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом».

2) Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. 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.

Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в

порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.».

Уполномоченный
Общим собранием акционеров
Председатель Правления
Акционерного общества «Нурбанк» **Орынбаев К.Б.**

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

"08" мая 2008 г., Я, **Никитенко Ю.А.** нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0000319 от 23.12.2005 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Орынбаева Кантара Бекараловича которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность проверена. Полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4592

Сумма, оплаченная нотариусу 1731 тенге

Нотариус

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Никитенко Юлия Анатольевна * 23 желтоқсан 2005 ж. лицензия №0000319

Пронумеровано, прошнуровано на 16 листах

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Частный нотариус * Никитенко Юлия Анатольевна

НҰРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

NURBANK

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

050004, Алматы қ., Абылай хан дан., 51-53
Тел.: + 7 (727) 259 97 10, факс: + 7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53
Тел.: + 7 (727) 259 97 10, факс: + 7 (727) 250 67 03
E-mail: cc@nurbank.kz / www.nurbank.kz

15.05.2013г. № 12/2721

Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан

г. Астана, Левобережье, ул. Орынбор 8, Дом Министерств, 13 подъезд.

Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации №3868-1900-АО от 09.11.2004 года БИН 930940000164) (далее – АО «Нурбанк») уведомляет Вас о том, что на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

Приложение:
1) заявление о государственной (учетной) регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, филиала (представительства);
2) выписка из протокола повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 30.04.2013 года (на 3 листах);
3) изменения и дополнения №3 в Устав Акционерного общества «Нурбанк», в редакции утвержденной повторным годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 30.04.2013 года (на 17 листах).

Председатель Правления **К. Орынбаев**

исп. Кожабаев Ч.М.
тел. 2 599 710 вн. 5781

019526

e-gov

Бірегей нөмір / Уникальный номер: 10100031191919

Алу күні мен уақыты / Дата получения: 14.06.2013

Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о последних внесенных изменениях

дана по месту требования

№ 10100031191919

Дата выдачи: 14.06.2013

Выдана: ШАХМАНОВА АНАРА ЖАСКАЙРАТОВНА

В соответствии с электронным регистром юридических лиц:

Последней датой внесения изменений в учредительные документы Акционерное общество "Нурбанк"

/3868-1900-АО, БИН 930940000164/ является 07 июня 2013 года в соответствии с Приказом № №217, в связи с: Редакционные изменения