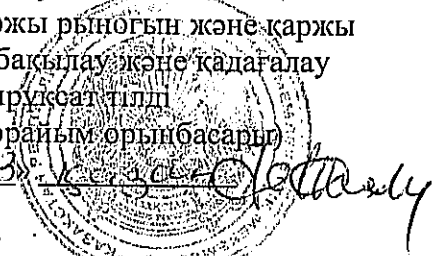


«Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысымен бекітілді
(2011 ж. 06 қыркүйектегі №35 хаттама)

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Қаржы рыногын және қаржы
ұйымдарын бақылау және қадағалау
комитетіне ұсынылған
Төрайым (Төрайым орынбасары)
2011 ж. «03» қыркүйектегі



**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы
«Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры»
акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін
толықтырулар мен өзгерістер**

1. 4-тармақта:

1) мына мазмұндағы 7-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, осы Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;»;

2) 8)-тармақша «отыз» деген сөзден кейін «күнтізбелік» деген сөзбен толықтырылсын.

2. 50-тармақ мына редакцияда жазылсын:

«50. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке адам болуы мүмкін.».

3. 51-тармақ мына редакцияда жазылсын:

«51. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек.».

4. 52-тармақтағы «төрағаны және» деген сөз бен шылау алынып тасталсын.

5. 55-тармақ мына редакцияда жазылсын:

«55. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады/қайта сайланады.».

6. 62-тармақ мына мазмұндағы 18-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) жиынтық бюджетті, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;».

7. Мына мазмұндағы 64-1-тармақпен толықтырылсын:

«64-1. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.».

8. 99-тармақта:

1) мына мазмұндағы 3-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) қоғам активінен бес және одан жоғары пайызды құрайтын сомаға, Қоғам мүлігін кепілдікке (қайта кепілге) салу;»;

2) 10)-тармақта «.» тыныс белгісі «;» тыныс белгісіне ауыстырылсын;

3) мына мазмұндағы 11)-тармақшамен толықтырылсын:

«11) Қоғам жарғысына, сондай-ақ Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес, оның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын басқа ақпарат.».

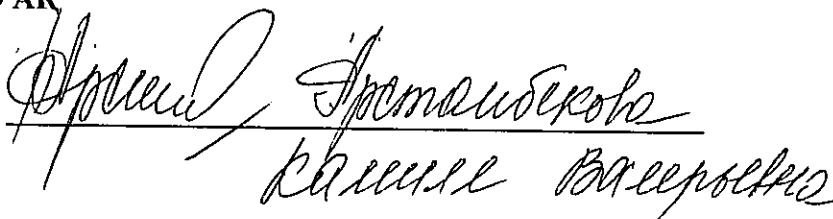
9. 100-тармақ мына редакцияда жазылсын:

«100. Қоғам акционерінің талабы бойынша жазбаша сұратуды алған күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей, оған тізбесі Заңда қаралған Қоғам қызметіне қатысты құжаттардың көшірмесін беруге міндетті. Осы ретте Қоғамның Директорлар кеңесіне қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия саналатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуіне рұқсат етіледі.»

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен уәкіл етілген тұлғаның қолы

Директорлар кеңесінің мүшесі,
«Қазақстан Халық Банкінің ЖЗҚ» АҚ
Басқарма төрайымы

Арстанбекова Камиля Валерьевна



Камиля Валерьевна

Утверждены
внеочередным общим собранием
акционеров
АО «НПФ Народного банка Казахстана»
(протокол №35 от 06 сентября 2011г.)

Разрешено
Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан
Председатель (заместитель Председателя)
«03» Сентября 2011г.



**Дополнения и изменения
в Устав акционерного общества «Накопительный пенсионный Фонд
Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк
Казахстана»**

1. В пункте 4:
 - 1) дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
«7-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными 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) подпункт 8) после слова «тридцати» дополнить словом «календарных».
2. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.»
3. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. 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 акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.»
4. В пункте 52 слово и союз «председателя и» исключить.
5. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Председатель Совета директоров избирается/переизбирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.»
6. Пункт 62 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:
«18-1) утверждение сводного бюджета, а также изменений и дополнений в него;».
7. Дополнить пунктом 64-1 следующего содержания:
«64-1. Совет директоров должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.»
8. В пункте 99:
 - 1) дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;»;

2) в подпункте 10) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

3) дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска акций Общества.».

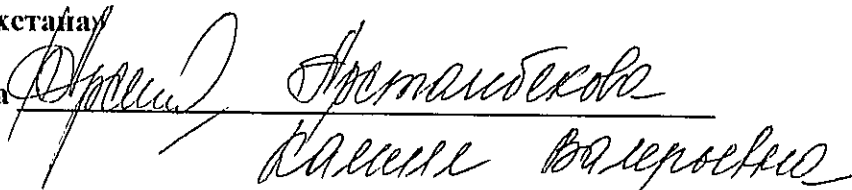
9. Пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. По требованию акционера Общество обязано не позднее десяти календарных дней со дня получения письменного запроса предоставить ему копии документов, касающихся деятельности Общества, перечень которых предусмотрен Законом. При этом допускается введение Советом директоров Общества ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.».

Подпись лица, уполномоченного внеочередным общим собранием акционеров Общества

**Член Совета директоров,
председатель Правления
АО «НПФ Народного Банка Казахстана»**

Арстанбекова Камила Валерьевна


Камила Валерьевна

Республика Казахстан, город Алматы,
Пятнадцатое сентября две тысячи одиннадцатого года

Я, Амеркасова Айман Телюбековна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000433 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи председателя Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстан» Арстанбековой Камили Валерьевны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, ее полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 20-17638

Взыскано: 578 тенге

Нотариус



Пронумеровано
и пронумеровано
на 1 стр.
НОТАРИУС

№12-17/33379/119557
от « 06 » октября 2011г.

Департамент юстиции г. Алматы

Уведомление

АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (далее - Фонд) уведомляет о внесении дополнений и изменений в Устав Фонда.

Приложение:

- 1) разрешение Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан на 1 л.;
- 2) дополнения и изменения в Устав АО «НПФ Народного Банка Казахстана» - 3 экз., каждый на 4 л. (согласованный с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан);
- 3) выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров Фонда №35 от 06 сентября 2011 г. на 1 л.

Первый заместитель
председателя Правления

Ботанбекова К.А.

исп. Бочарова Наталья
тел. 239-87-89

702-765-78-65

ВНЕСЕНО
В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР
ДЮ Г. АЛМАТЫ

