

**«СЕНІМ-БАНК»**  
акционерлік қоғамының  
**(«СЕНІМ-БАНК» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІНЕ**  
**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жарияланған акциялар шығарылымын уәкілетті органда мемлекеттік тіркеу инвесторға осы проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс беруді білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарастырды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпарат үшін жауап береді және қоғам мен оның акцияларына қатысты инвесторларға берілген ақпараттың дәл әрі сенімді екендігін растайды.

**Алматы қаласы**

Акционерлердің Жалпы жиналысында бекітілген және ҚР-ның қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау Агенттігінің мемлекеттік регистрациясын өткен АО «Сенім-Банк» акциялар шығару проспектіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

**Проспектің 7 пунктiнiң 1-шi бөлiмiн келесi редакцияда баяндау:**

### **7. Акционерлiк қоғамының қызметiнiң түрлерi:**

1. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау уәкiлеттi органының (ары қарай - уәкiлеттi орган) Лицензиясы бар болғандықтан Банк келесi түрдегi банктiк және басқа операцияларды жүзеге асырады:

1) заңды тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банктiк есепшоттарын ашу және жүргiзу;  
2) жеке тұлғалардың депозиттерiн қабылдау, банктiк есепшоттарын ашу және жүргiзу;  
3) банктерге және банктiк операцияларды жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға корреспонденттiк есепшоттар ашу және оларды жүргiзу;

4) жеке және заңды тұлғаға тиесiлi асыл металдардан жасалған тиындар (монеталар) мен тазартылған асыл металдардың заттық мөлшерiн айқындайтын олардың металға арналған шоттарын ашу және жүргiзу;

5) касса операциялары: ақшаларды ауыстыру, айырбастау, қайта есептеу, сұрыптау, қаптау мен сақтау;

6) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша аудару жөнiндегi тапсырмаларын орындау;

7) есеп жүргiзу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдердi мен басқа қарыздық мiндеттемелерiнiң есебiн жүргiзу;

8) банктiк несие беру операциялары: ақылы, мерзiмдi және қайтарылуға тиiстi деген талаптармен ақшалай нысанда несие беру;

9) сенiмдiк операциялар: сенiп тапсырушының мүддесiнде және тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар мен тазаланған асыл металдар бойынша талап ету құқықтарын, ақшасын басқару;

10) банкаралық клиринг: төлемдердi жинақтау, салыстыру, сұрыптау және растау, сондай-ақ олар арасында өзара есеп айырысу жүргiзу және клирингке қатысушы- банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асырушы ұйымдардың таза позицияларын анықтау;

11) сейфтік операциялар: клиенттердiң құжатты нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттар мен құнды заттарын сақтау жөнiнде қызмет көрсету, соның iшiнде сейфтік жәшiктердi, шкафтар мен жайларды жаға беру;

12) төлемдiк карточкалар шығару;

13) банкноталарды, монеталарды және құнды заттарды инкассациялау;

14) шет ел валютасымен айырбас операциялар ұйымдастыру;

15) төлемдiк құжаттарды (векселден басқа) инкассоға қабылдау;

16) аккредитив ашу (шығару) және растау, ол бойынша мiндеттемелердi орындау;

17) ақшалай нысанда орындауды көздейтiн банктiк кепiлдiктер беру;

18) ақшалай нысанда орындауды көздейтiн банктiк кепiлдемелердi және үшiншi тұлғалар үшiн басқа мiндеттемелердi беру.

**Проспектің 7-шi пунктiнiң 3-шi бөлiмiн келесi редакцияда баяндау:**

**III. Банк бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң төмендегi түрлерiн жүзеге асыруға құқылы:**

1) Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң ең төменгi талап етiлетiн рейтингiн алған елдердiң мемлекеттiк бағалы қағаздарымен не онсыз уәкiлеттi органның шешiмi бойынша мемлекеттiк бағалы қағаздармен, базалық активтерiнiң тiзбесi мен оны сатып алу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн туынды бағалы қағаздармен - брокерлiк;

2) Қазақстан Республикасының және рейтингтік агенттіктердiң бiрiнiң ең төменгi талап етiлетiн рейтингiн алған елдердiң бағалы қағаздарымен не онсыз уәкiлеттi органның шешiмi бойынша мемлекеттiк бағалы қағаздармен, сондай-ақ базалық активтерiнiң тiзбесi мен оны сатып алу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн туынды бағалы қағаздармен, Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы Заңның 8-бабында белгiленген жағдайларда өзге де бағалы қағаздармен - дилерлiк;

3) кастодиандық.

11-ші пунктті келесі редакцияда баяндау:

**11. Ұйымның корпоративті басқару кодексін қабылдау күні**

Корпоративті басқару кодексі «Сенім-Банк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген. 2006 жылдың 13 сәуірдегі №2 Протоколы.

12-ші пунктті келесі редакцияда баяндау:

**12. «СЕНИМ-БАНК» АҚ Директорлар Кеңесі.**

**1) Банктің Директорлар Кеңесінің төрайымы:**

Алгазиева Зауре Ахылбековна, 1980 ж.т.

**Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері:**

Абдраимов Канат Турсынбаевич, 1977 ж.т.

Чернокнижная Лидия Николаевна, 1945 ж.т. (тәуелсіз директор).

Карбовский Андрей Эдуардович 1954 ж.т.

Стивен Муди, 1946 ж.т. (тәуелсіз директор).

**2) «СЕНИМ-БАНК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелерінің соңғы үш жылда және қазіргі уақытта тұрған лауазымдары:**

**Алгазиева Зауре Ахылбековна**

- Наурыз 2004 ж. – қаңтар 2005 ж. Қаржылық институт Департаментінің менеджері, «Казкоммерцбанк» АҚ;
- Қаңтар 2005 – маусым 2005ж. ҚИД жетекші менеджері, «Казкоммерцбанк» АҚ;
- Маусым 2005 – наурыз 2006ж. ҚИД акционерлік капиталды нарықтан несиелеу бөлімінің бастығы ДФИ, «Казкоммерцбанк» АҚ;
- 2007 жылдың 30 сәуірінен қазіргі уақытқа дейін «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің төрайымы
- 2007 жылдың 01 қазіргі уақытқа дейін «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» ЖШС Бас экономисті

**Абдраимов Канат Турсынбаевич**

- 02.2004 – 08.2005 жж. «Capital Invest Solution LTD» ЖШС Бюджетті жобалау басқармасының бастығы;
- 08.2005 – 06.2007 жж. «КАЗНУРТЕЛ» ЖШС қаржы директорының орынбасары;
- 10.2005 – 06.2007 жж. «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» ЖШС Қаржы директоры;
- 07.2006 ж. – қазіргі уақытқа дейін «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 06.2007 – қазіргі уақытқа дейін ТОО «Связьмонтаж Холдинг» Бас директордың қаржы жөніндегі орынбасары;

**Чернокнижная Лидия Николаевна**

- 2002-2005 жж. «Яна» магазинінің директоры;
- 19.01.2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Сенім-Банк» АҚ тәуелсіз директоры

**Карбовский Андрей Эдуардович**

- 2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 2001 жылдан осы уақытқа дейін – «Сенім-Банк» АҚ Басқарма төрағасы

**Стивен Муди**

- 2000-2007 жж. «Senior Advisor»- қызметінде Pragma Corporation, Falls Church Virginia USA;
- 2007 жылдан «Казпочта» АҚ және «Haluk Finance» АҚ тәуелсіз директоры

**6) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы:**

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні	«СЕНИМ-БАНК» АҚ Жарғылық Капиталындағы үлесі ( %)
Алгазиева Зауре Ахылбековна	жоқ

Абдраимов Канат Турсынбаевич	жоқ
Карбовский Андрей Эдуардович	жоқ
Чернокнижная Лидия Николаевна	жоқ
Стивен Муди	жоқ

7) Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Еншілес және тәуелді ұйымдардың Жарғылық Капиталындағы үлесі ( %)
Алгазиева Зауре Ахылбекқызы	жоқ
Абдраимов Канат Турсынбайұлы	жоқ
Карбовский Андрей Эдуардович	жоқ
Чернокнижная Лидия Николаевна	жоқ
Стивен Муди	жоқ

8) Директорлар Кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жылдың ішіндегі өзгеріс.

Акционерлердің жалпы жиналысында Чернокнижная Лидия Николаевна Директорлар Кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директор болып тағайындалды. Жалпы акционерлер жиналысының 19.01.2006 жылғы № 1 Протоколы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Абдраимов Канат Турсынбайұлы тағайындалды. 14.07.2006 жылғы АЖЖ № 1 Протоколы.

Алгазиев Ахылбек Майкөтұлының қайтыс болуына байланысты «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің отырысы жасалды, осы отырыста жаңа Директорлар Кеңесінің төрайымы болып Сотникова Нина Михайловна тағайындалды.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Алгазиева Зауре Ахылбекқызы тағайындалды. 27.04.2007 жылдың № 2 Протоколы және «Сенім-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің отырысында 30.04.2007 №4 Директорлар Кеңесінің протоколына сәйкес Директорлар Кеңесінің төрайымы болып тағайындалды.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар Кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директор болып Стивен Муди тағайындалды. Жалпы акционерлер жиналысының 12.07.07 жылғы № 4 Протоколы.

13 пунктті келесі редакцияда баяндау:

13. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы.

1) акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органының мүшелерінің әрқайсысының , басқарма төрағасының тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы:

**«СЕНИМ-БАНК» АҚ Басқарма Төрағасы:**  
Карбовский Андрей Эдуардович, 1954 ж.т.

**«СЕНИМ-БАНК» АҚ Басқарма мүшелері:**  
Филатова Валентина Ильинична, 1944 ж.т.;  
Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна, 1966 ж.т.;  
Бурмистров Михаил Михайлович, 1960 ж.т.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғалардың соңғы үш жылда және қазіргі уақытта тұрған лауазымдары хронологиялық тәртіпте, соның ішінде – уәкілеттерін көрсете тырып, қосымша тұрған лауазымдары:

**Карбовский Андрей Эдуардович**

- 2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «СЕНІМ-Банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, келесідей уәкілеттері бар: заңнама мен Қоғамның жарғысы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызған сұрақтарды шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты іске асыруға қатысу;
- 2001 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін «СЕНІМ-Банк» АҚ Басқармасының Төрағасы, келесідей құқықтары бар:  
Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық жасау сұрақтары, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру; үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда компанияға сенімхатсыз өкілдік етті (Жарғының негізінде); компанияның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда оған өкілдік ету құқығын сенімхаттар беру; компанияның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және шығаруды іске асыру; компанияның жарғысы мен «СЕНІМ-Банк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдері анықтаған өзге де қызметтерді іске асыру;

***Филатова Валентина Ильинична***

- 12.02.2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банк Басқармасының Төрағасының орынбасары – Кредиттік операциялар бөлімінің бастығы, келесідей уәкілеттері бар: Басқарманың Төрағасы жоқ болған кезеңде, оның міндеттерін атқару; кредит комитетінің Төрайымы болып табылады; кредит операциялары бөлімінің, тұрғындармен жұмыс істеу жөніндегі бөлім мен қазынаның қызметін бақылау мен үйлестіруді қамтамасыз етеді; реттеуші санақ және қаржылық есеп берудің уақытында берілуін бақылайды; тұрақты негізде банктің қол астындағы бөлімшелерінің Директорлар Кеңесінің, Басқарманың және Кредит комитетінің шешімдерін орындауын бақылайды; Қоғамның атқарушы органының шешімдері, лауазымдық нұсқаулар және еңбек шарты анықтаған өзге де қызметтерді іске асырады.

***Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна***

- 01.05.2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қазына бастығы – Бас бухгалтердің орынбасары, келесідей уәкілеттері бар: бухгалтерлік есеп шоттарында барлық іске асырылған шаруашылық операциялардың бейнеленуін бақылау; бухгалтерлік есеп беруді белгіленген тәртіпте жасау; бас бухгалтер жоқ болған кезеңде оның міндеттерін орындау;
- 18.04.2005 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы, бас бухгалтер, келесідей уәкілеттері бар: Қоғамда бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын қамтамасыз ету және Қоғамның материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарының ұтымды, үнемді түрде пайдаланылуын, меншігінің амандығын бақылау; бухгалтерлік есеп шоттарында барлық іске асырылған шаруашылық операциялардың бейнеленуін бақылау; Қоғамның қаржылық жағдайы туралы жедел ақпарат беру; белгіленген мерзімдерде бухгалтерлік есеп беруді жасау және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу

***Бурмистров Михаил Михайлович***

- 01.05.2002 жылдан 2007 жылдың мауысымына дейін - Экономикалық талдау және жиынтық есеп беру бөлімінің бастығы, келесідей уәкілеттері бар: саланың жағдайы мен даму тенденцияларын талдаудың негізінде Қоғамның бірыңғай экономикалық саясатын қалыптастыру; Қоғамның қызметінің үрдісінде ресурстардың барлық түрлерін пайдалануға бағытталған экономикалық жоспарлау; Қоғамның экономикалық жағдайын талдау.
- 18.06.2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін – Қаржылық қауіп (қатер, тәуекел) бөлімінің бастығы, келесідей уәкілеттері бар: қауіптерді басқарудың жалпы ағдарламасын және жалпы қалпын қауіпті басқарудағы мәселелеріндегі ұйымдастыру жобасының жалпы ережелерін жасау; жобалық және операциялық деңгейде қауіпті басқару бағдарламаларын іске асыру; Қоғамның атқарушы органының шешімдері, лауазымдық нұсқау және еңбек шарты анықтаған өзге де қызметтерді асыру.

**3) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы.**

«СЕНИМ-БАНК» АҚ 0,0007 % мөлшерінде жалпы акциялар санына Басқарма төрағасының орынбасары иелігінде - Филатова Валентина Ильинична.

16 пунктті келесі редакцияда баяндау:

16. Қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

«Сенім-Банк» АҚ акцияларының жалпы санының 10 % және одан да артық иелік ететін акционерлердің тізімі

Заңды тұлғам - акционерлердің толық атауы	Заңды тұлға – акциноерлердің орналасқан жері	Жарғылық капиталдағы үлесі %
«Первый Пивзавод» ЖШС	Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Іле ауданы, земли Ащыбұлақ селослық округі, № П-11промбаз микрорайоны	83,8
«Связьмонтаж Холдинг» ЖШС	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Ангарская к-сі, 83 «А»	13,3

45 пункттің 1) пунктіндегі «1 500 000» цифрін «8 500 000» цифрына ауыстыру қажет.

Басқарма төрағасы

А.А. Карбовский

Бас бухгалтер

А.К. Пирмаганбетова

Ішкі аудит бөлімінің бастығы

А.М. Нагаев



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СЕНИМ-БАНК»**

**АО «СЕНИМ-БАНК»**

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.

Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

**Алматы**

В проспект выпуска акций АО «Сеним-Банк», утвержденный Общим собранием акционеров 25.03.2005 года и прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за № А3586 от 30.12.2005 года, внести следующие изменения и дополнения:

**Часть I пункта 7 Проспекта изложить в следующей редакции:**

«I. Банк при наличии Лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды банковских и иных операции:

- 1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- 2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- 3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 4) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
- 5) кассовые операции: прием и выдача наличных денег, их размен, обмен, пересчет, сортировка, упаковка и хранение;
- 6) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по платежам и переводам денег;
- 7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств юридических и физических лиц;
- 8) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- 9) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
- 10) межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга – банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 11) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;
- 12) выпуск платежных карточек;
- 13) инкассация банкнот, монет и ценностей;
- 14) организацию обменных операций с иностранной валютой;
- 15) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- 16) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- 17) выдача Банком банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- 18) выдача Банком банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.»

**Часть III пункта 7 Проспекта изложить в следующей редакции:**

«III. Банк вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- 1) брокерская - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, либо без такового, по решению уполномоченного органа, производными ценными бумагами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом;
- 2) дилерская - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, либо без такового, по решению уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами, перечень и порядок приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных статьей 8 Закона республики Казахстан «О Банках и банковской деятельности»;
- 3) кастодиальная.»

**Пункт 11 изложить в следующей редакции:**

**«11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления утвержден Решением Общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК». Протокол №2 от 13 апреля 2006 года.»

**Пункт 12 изложить в следующей редакции:**

**«12. Совет Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».**

**1) Председатель Совета Директоров банка:**

Алгазиева Зауре Ахылбековна, 1980 г.р.

**Члены Совета Директоров банка:**

Абдраимов Канат Турсынбаевич, 1977 г.р.

Чернокнижная Лидия Николаевна, 1945 г.р. (независимый директор).

Карбовский Андрей Эдуардович 1954 г.р.

Стивен Муди, 1946 г.р. (независимый директор).

**2) должности, занимаемые членами Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК» за последние три года и в настоящее время:**

**Алгазиева Зауре Ахылбековна**

- с 2004 г. по 2005 г. - Менеджер Департамента финансовых институтов, АО «Казкоммерцбанк»;
- Январь 2005 – июнь 2005г. ведущий менеджер ДФИ, АО «Казкоммерцбанк»;
- Июнь 2005 – март 2006г. Начальник отдела заимствований на рынках акционерного капитала ДФИ, АО «Казкоммерцбанк»;
- с 30 апреля 2007 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК»;
- с 01 августа 2007 г. по настоящее время – Главный экономист ТОО “Первый Пивзавод ”

**Абдраимов Канат Турсынбаевич**

- 02.2004 – 08.2005г. Начальник управления бюджетного планирования ТОО «Capital Invest Solution LTD»;
- 08.2005 – 06.2007 г. ТОО «КАЗНУРТЕЛ» Заместитель финансового директора;
- 10.2005 – 06.2007 г. ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» Финансовый директор;
- 07.2006 г. – по настоящее время АО «СЕНИМ-БАНК» Член Совета Директоров;
- 06.2007 – по настоящее время ТОО «Связьмонтаж Холдинг» Заместитель Генерального директора по финансам;

**Чернокнижная Лидия Николаевна**

- с 2002-2005 г. Директор магазина «Яна»;
- с 19.01.2006 г. по настоящее время – независимый директор АО «СЕНИМ-БАНК»

**Карбовский Андрей Эдуардович**

- с 2001 г. по настоящее время Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК»;
- с 2002 г. по настоящее время - Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

**Стивен Муди**

- с 2000 по 2007 г. должность- «Senior Advisor» Pragma Corporation, Falls Church Virginia USA;
- с 2007 г. Независимый директор АО «Казпочта» и АО «Haluk Finance»

**3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом:**

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Доля в Уставном Капитале АО «СЕНИМ-БАНК» ( в %)
Алгазиева Зауре Ахылбековна	нет

Абдраимов Канат Турсынбвевич	нет
Карбовский Андрей Эдуардович	нет
Чернокнижная Лидия Николаевна	нет
Стивен Муди	нет

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями.

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Доля в Уставном Капитале дочерних и зависимых организаций (в %)
Алгазиева Зауре Ахылбеквна	нет
Абдраимов Канат Турсынбвевич	нет
Карбовский Андрей Эдуардович	нет
Чернокнижная Лидия Николаевна	нет
Стивен Муди	нет

5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

На общем собрании акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» членом Совета Директоров и независимым директором АО «СЕНИМ-БАНК» была избрана Чернокнижная Лидия Николаевна, протокол № 1 от 19.01.2006 года.

На общем собрании акционеров членом Совета Директоров был избран Абдраимов Канат Турсынбаевич, протокол № 1 от 14.07.2006 года.

В связи со смертью Алгазиева Ахылбека Майкотовича, было проведено Заседание Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК», на котором Председателем Совета Директоров была избрана член Совета Директоров Сотникова Нина Михайловна.

На общем собрании акционеров членом Совета Директоров была избрана Алгазиева Зауре Ахылбеквна. Протокол № 2 от 27.04.2007 года и на заседании Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК» она избрана Председателем Совета Директоров 30.04.2007 года протокол №4 Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

На общем собрании акционеров членом Совета Директоров и независимым директором был избран Стивен Муди. Протокол №4 от 12.07.07г.»

Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества.

1) фамилия, имя, отчество, год рождения, каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

*Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК» :*  
Карбовский Андрей Эдуардович, 1954 г.р.

*Члены Правления АО «СЕНИМ-БАНК»:*  
Филатова Валентина Ильинична, 1944 г.р.;  
Пирмаганбетова Акмарал Кожугуловна, 1966 г.р.;  
Бурмистров Михаил Михайлович, 1960 г.р.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий:

*Карбовский Андрей Эдуардович*

- с 2002 г. по настоящее время - Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК» со следующими полномочиями: участие в осуществлении общего руководства

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;

- с 2001 г. по настоящее время Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК» со следующими полномочиями:  
вопросы руководства текущей деятельностью компании, в том числе организация выполнений решений общего собрания акционеров и совета директоров; представление компании без доверенности (на основании Устава) в отношениях с третьими лицами; выдача доверенностей на право представления компании в его отношениях с третьими лицами; осуществление приема, перемещения и увольнения работников компании; осуществление иных функций, определенных уставом компании и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК»;

***Филатова Валентина Ильинична***

- с 12.02.2002 года по настоящее время Зам. Председателя Правления Банка - Начальник отдела кредитных операций со следующими полномочиями: исполнение обязанностей Председателя Правления в период его отсутствия; является Председателем кредитного комитета; обеспечивает контроль и координацию деятельности: отдела кредитных операций, отдела по работе с населением и казначейства; контролирует своевременное предоставление регуляторной статистической и финансовой отчетности; на постоянной основе контролирует выполнение курирующими подразделениями банка решений Совета Директоров, Правления и Кредитного комитета; осуществление иных функций, определенных решениями исполнительного органа Общества, должностной инструкции и трудового договора

***Пирмаганбетова Акмарал Кожазуловна***

- с 01.05.2002 года по настоящее время - Начальник казначейства -Зам.главного бухгалтера со следующими полномочиями: контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных операций; составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности; исполнение обязанностей главного бухгалтера в период его отсутствия;
- с 18.04.2005 года по настоящее время - Начальник управления бухгалтерского учета, главный бухгалтер со следующими полномочиями: обеспечение организации бухгалтерского учета в Обществе и контроль за рациональным, экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Общества; контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных операций, предоставление оперативной информации о финансовом состоянии Общества, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества.

***Бурмистров Михаил Михайлович***

- с 01.05.2002 года по июнь 2007 года - Начальник отдела экономического анализа и сводной отчетности со следующими полномочиями: формирование единой экономической политики Общества на основе анализа состояния и тенденций развития отрасли; экономическое планирование, направленное на использование всех видов ресурсов в процессе деятельности Общества; анализ экономического состояния Общества, подготовка программ, перспективных и краткосрочных прогнозов развития Общества;
- с 18.06.2007 года по настоящее время – Начальник отдела финансовых рисков со следующими полномочиями разработка общей программы управления рисками и общих положений стратегии организации в вопросах управления рискам; реализация программы управления рисками на стратегическом и операционном уровне;  
осуществление иных функций, определенных решениями исполнительного органа Общества, должностной инструкции и трудового договора.

**3) процентное соотношение акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом.**

Акциями АО «СЕНИМ-БАНК» в размере 0,0007% к общему количеству акций владеет Зам. Председателя Правления - Филатова Валентина Ильинична»

Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Учредители (акционеры) общества.

Список акционеров, владеющих 10 и более % от общего количества акций АО «Сеним-Банк»

Полное наименование акционеров – юридических лиц	Местонахождение Акционеров – юридических лиц	Доля в уставном капитале в %
ТОО «Первый Пивзавод»	Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, земли Ацибулакского сельского округа, микрорайон промбаз № П-11	83,8
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ангарская 83 «А»	13,3

В подпункте 1) пункта 45 цифру «1 500 000» заменить цифрой «8 500 000».

Председатель Правления

А.А. Карбовский

Главный бухгалтер

А.К. Пирмаганбетова

Начальник службы внутреннего аудита

А.М. Нагаев



**КЕЛІСІЛГЕН**

"Сенім-Банк" АҚ

Директорлар кеңесінің

25 мамыр 2007 жылғы № 6 хаттамасымен

**БЕКІТІЛГЕН**

"Сенім-Банк" АҚ

Акционерлердің жалпы жиналысының

31 мамыр 2007 жылғы № 3 хаттамасымен

**"Сенім-Банк" АҚ-ның  
орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі мен  
акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесі  
туралы  
ЕРЕЖЕ**

## 1 Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына және "Сенім-Банк" АҚ Жарғысына сәйкес жасалып, "Сенім-Банк" АҚ (кейіннен - Банк) орналастырған акцияларды сатып алу тәртібі мен акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын Банк тарапынан анықтау әдістемесін белгілейді.
2. Осы Ереже Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген.
3. Банктің іс жүзіндегі акционерлері осы Ережемен танысуға құқылы.
4. Осы Ережеде келесі түсініктер қолданылады:
  - 1) **Банктің акциялары** – Банктің акционерлері арасында жасап шығарылып орналастырылған және Банкті басқаруға қатысу, олар және Банкті тарату кезінде оның мүлкінің бір бөлігі бойынша дивидент алу құқығын, сондай-ақ, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерінде қарастырылған өзге құқықтарды растайтын Банктің жәй акциялары (KZ1C35860010);
  - 2) **Бағалы қағаздардың қосалқы рыногі** – орналастырылған бағалы қағаздарды айналдыру барысында бағалы қағаздар рыногі субъектілері арасында орнатылған құқықтық қатынастар;  
**маркет - мейкер** – Банк акциялары бойынша екіжақты котировкаларды (сұраныс пен ұсыныс) үнемі жариялап қолдау міндеттемесін алған сауда-саттықтың ұйымдастырушысы ретінде танылған және Банкпен маркет-мейкер қызметін атқару жөніндегі отырған шартына және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушылардың мүшесі .
  - 4) **Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногі** – сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын мәмілелер эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарының айналым саласы;
  - 5) **Сауда-саттықты ұйымдастырушы** – «Қазақстан қор биржасы» немесе оның заңды мұрагері, және (немесе) бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногінің бағам белгілеу ұйымы;
  - 6) **тіркеуші** – Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілім жүйесін қалыптастыратын, сақтайтын және жүргізетін бағалы қағаздар рыногінің кәсіби қатысушысы.
  - 7) **Уәкілетті орган** – қаржы рыногі мен қаржы ұйымдарды қадағалап бақылайтын орталық мемлекеттік орган.
5. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды кейіннен сату, акционерлер құқықтарының тиісті орындалуы (Банкте акционерге тиесілі Банктің акцияларын сатып алу міндеттемесі туындаған кезде) немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда осы Ереже талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
6. Банктің орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резидент емес акционерлерден сатып алуы Қазақстан Республикасының ақша заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының резидент акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылады.
7. Осы Ережеде қарастырылмаған негіздемелер бойынша Банктің жасап шығарған

акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылады.

8. Осы Ереженің нормалары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттары, Банктің маркет – мейкер қызметін алу шарты талаптарына сәйкес үздіксіз бағам белгілеуді жариялау және қолдау көрсету міндеттемелердің маркет – мейкер тарапынан орындалу аясында Банк жасап шығарған акцияларды Банктің сатып алу жағдайына қолданылмайды.
9. Банк сатып алған акциялар акционерлердің жалпы жиналысының жиналымын анықтау кезінде ескерілмейді және ондағы дауыс беруге қатыспайды.
10. Банк сатып алған орналастырылған акциялар бойынша дивиденттер аударылмайды және төленбейді.

## **2 Тарау. БАНКТИҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ**

11. Осы Ереже Банктің орналастырған акцияларды сатып алу кезінде мына жағдайларда қолданылады:
  - 1) Банктің бастамасы бойынша;
  - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша;
  - 3) Акционердің өтініші бойынша.
12. Дұрыс деп танылған жағдайда Банк Басқармасы Банктің Директорлар Кеңесіне Банктің орналастырған акцияларын Банктің сатып алу туралы шешімін қабылдау өтінішімен жолығуға құқылы. Осы жерде Банк Басқармасының өтінішіне келесі жайттар қамтылған акцияларды сатып алу ұсыныстары бірге қосылып берілуі тиіс:
  - Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу дұрыстығының негіздемесі және оларды сатып алу мақсаттары;
  - Банкке сатып алуға ұсынылған орналастырылған акциялардың мөлшері мен түрі;
  - Орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдісі;
  - Сатып алудың өзге талаптары.
13. Банк Басқармасының өтінішімен келіскен жағдайда Банктің Директорлар Кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу шешімді қабылдауға құқылы.
14. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Ережеде қарастырылған жағдайларда оның орналастырған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.
15. Егер Банктің сатып алатын орналастырған акциялардың мөлшері акцияларды сатып алу-сату мәмілесіне отырғанға дейін жалпы санынан бір пайыздан асса, Банк осы сатып алу туралы өз акционерлеріне "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" республикалық газеттерінде немесе өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабарлауы қажет.
16. Банктің өзі орналастырған акцияларды сатып алу туралы хабарландыруы ол сатып алатын акциялардың түрлері, мөлшері, оларды сатып алу талаптары, Банктің сатып алатын акцияларды сату өтінішін қабылдайтын мерзім мен акцияларды сатып алу және Банктің оларды сатып алудан бас тартуы аяқталатын мерзімі туралы

мәліметтерді қамтуы керек.

17. Банк белгіленген мерзімде акцияларды сату өтінішін берген және акцияларды сату өтінішін қабылдаудың соңғы күнінің келесі күнгі 00:00 сағат уақыттағы жағдай болып табылатын акционерлерден ғана акцияларды сатып алады.
18. Банктің орналастырған акциялардың сатып алу өтінішін қабылдау кезіндегі мерзім аяқталған жағдайда акционерлердің Банк сатып алуға жарияланған акцияларының мөлшері Банктің сатып алуға жариялаған акциялар санынан асып түссе, осы акциялар Банк пропорциясының есептелген коэффициенті негізінде оған тиесілі акциялар мөлшеріне пропорционалды түрде акционерлерден сатып алынады.
19. Банк сатып алатын орналастырған акциялардың мөлшері жалпы орналастырылған акциялардың мөлшерінің жиырма бес пайызынан аспауы қажет, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығындары келесі жағдайларда Банктің меншік капиталы мөлшерінің он пайызынан аспауы қажет:
  - 1) **акционердің талабы бойынша орналастырған акцияларды сатып алу кезінде** — Банктің жалпы акционерлерінің жиналысы қабылдаған күні қарсаңында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Банкке тиесілі акцияларды сатып алуды талап етуге акционерге құқық беретін бір немесе бірнеше шешімдер;
  - 2) **Банк бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде** — Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдау күні қарсаңында.
20. Қоғамның акцияларды сатып алуға бағытталған сатып алынатын акциялар мен құралдардың мөлшері осы Ереженің 19 тармағының 1) – 2) тармақшаларында көрсетілген ең аз талаптардың бірінен аспауы қажет.
21. Банк акционерлерін Банктің акцияларды сатып алуға сәйкес пропорцияның коэффициенті келесі тәсілмен есептеледі:

$K=Q/Tq$ , мұнда:

$K$  - пропорцияның коэффициенті;

$Q$  – Банктің сатып алуға жарияланған акциялардың жалпы мөлшері;

$Tq$  – Банктің жарияланған акцияларын сатып алуға жарияланған жалпы саны.

22. Банктің акционерден акцияларды сатып алудың ақырғы мөлшері пропорция коэффициентіне акционерлердің жарияланған акцияларды сатып алу мөлшерінің көбейтілуімен есептеледі. Егер жоғарыда сипатталған есепті қолдану қорытындылары бойынша Банктің акционерден сатып алатын акциялардың мөлшері акциялардың бүтін санына тең болмаса, онда Банктің акционерден сатып алатын мөлшері аз немесе көп жағына бүтінделеді. Мысалы:

Банк 100 000 орналастырылған акцияларды сатып алуға ниет білдіруде. Акционерлердің жарияланған сатып алу мөлшері 135 акцияны құрайды. А акционері Банк акцияларының оған тиесілі 12 акциясын сатып алуды жариялады. В акционері Банк акцияларының оған тиесілі 38 акциясын сатып алуды жариялады. Осы жерде:

А акционерінің келесі акциялардың мөлшерін ақырғы есебінен кейін сатып алады:

1.  $K = 100\ 000\ акция / 135\ 000\ акция = 0,74$ ; 2.  $0,74 \times 12\ акция = 8,88\ акция$ .

Осы мән көп жаққа өзгертіледі. Осылайша А акционерінен Банк 9 акция сатып алады.

Өз кезегінде В акционерінен ақырғы есептеуден кейін Банк келесі акция

мөлшерін сатып алады:

*1.  $K = 100\ 000$  акция /  $135\ 000$  акция = 0,74; 2.  $0,74 \times 38$  акция = 28,12 акция.*

Осы мән аз жаққа өзгертіледі. Осылайша В акционерінен Банк 28 акция сатып алады.

23. Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша Банктің акционер тұлғасын, оның қабілеттілігін, Акцияларды сату-сатып алу шартының және Акцияларды алу/аудару бұйрықтарының тараптары қол қойғанын, оған тиесілі Банк акцияларының меншігі құқығындағы мөлшерін куәландырғаннан кейін жүзеге асырылады.
24. Акцияларды алу/аудару бұйрықтары (кейіннен - Бұйрықтар) Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде сатып алынған бағалы қағаздар үшін Банк шотына акционердің есепшотынан акцияларға меншік құқығын қайта тіркеу үшін негіз болады.
25. Бұйрықтар бір данада, Сатып алу-сату шарты екі данада (бір данасы Банкке, ал екінші данасы акционерде қалады) толтырылады. Банк тарапынан қол қойылатын бұйрықтар Банктің бас кеңсесі арқылы немесе ескерте отырып тапсырыс хатпен беріледі.
26. Бұйрықтарды қабылдайтын тіркеуші маман немесе бас кеңсенің бағалы қағаздар бойынша Банк қызметкері құжаттарды толтыру дұрыстығын және Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде олардың деректерін тексереді.  
**Егер құжаттардағы деректемелер Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі деректемелермен сәйкес келмесе, акционер деректемелер өзгерістері бойынша бұйрықтарды толтырады.**
27. Бұйрықтар әр жұмыс күні банктің сатып алатын акцияларды сату өтініштерін қабылдау мерзімі бойы жергілікті уақытпен сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін қабылданады.
28. Акцияларды сатып алу-сату шарты сатып алатын акцияларды шотқа аудару арқылы төлеу үшін акционердің банк деректемелері (заңды тұлға немесе жеке тұлға) туралы мәліметтерді немесе сатып алынатын акцияларды қолма қол ақшамен алатын акционерлердің (жеке тұлғалар-акционерлері үшін) орны, нақты тұрғылықты мекен-жайы және байланыс телефоны туралы мәліметтерді қамтуы керек.
29. Осы ереженің 23 тармағында көрсетілген құжаттар банктің бас кеңсесінде және тіркеу орнында рәсімделеді.
30. Акцияларды өткізгісі келетін акционерлерден банктің орналастырған акцияларды сатып алу құжаттарын рәсімдеу кезінде уақыты өтіп кеткен жарамсыз құжаттар, жеке куәлік, уақытша жеке куәліктер, ескі үлгідегі паспорт қабылданбайды.
31. Акцияларды сатып алу бойынша акционермен ақырғы есеп айырысу акцияларды сатып алу-сату шартында белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асырылады.
32. Осы ереженің 2 тарауының тармақтары осы ереженің 3, 4 және 5 тарауларына қолданылады.

### **3 Тарау. БАНК БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

33. Егер Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңында және Банк Жарғысында өзге жағдай белгіленбесе, Банк өз бастамасы бойынша банктің директорлар кеңесі шешімі негізінде акционердің келісімімен оның орналастырған акцияларын сатып алуға құқылы.

34. Банк келесі жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алмайды:

акцияларды орналастыру қортындылары туралы есеп уәкілетті орган тарапынан бекітілмесе, сол кездегі жасап шығарылған акциялар осы акция болып табылса, акцияларды орналастыру қортындылары туралы есепті бекіткенге дейін;

егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банк меншік капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңында белгіленген ең төменгі жарғы капиталы мөлшерінен аз болса;

егер сатып алу кезінде Банк ҚР банкроттық туралы заңнамаға сәйкес төлемге жарамсыз немесе қабілетсіз ерекшеліктеріне сәйкес келсе, немесе аталған ерекшеліктер Банкте сатып алынатын барлық қажетті немесе болжанған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті тарату туралы шешімді қабылдаса;

ҚР қолданысындағы заңнамасында және / немесе Банк Жарғысында қарастырылған өзге жағдайларда.

35. Егер Банк бастамасы бойынша оның орналастырған акцияларын сатып алынатын мөлшері олардың жалпы санының бір пайызынан асса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесіне (мәмілелеріне) отырғанға дейін ол өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы жариялауы керек және кейінен орналастырылған акцияларды осы ереженің 2 Тарауында белгіленген тәртіп бойынша сатып алады.

36. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімі акциялардың түрін, мөлшерін, сатып алу бағасын, оларды сатып алу талаптарын акцияларды сатып алатын және оларды сатып алудан бас тартуға құқылы Банктің мерзімін қамтуы керек.

37. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу өтініштерін қабылдау мерзімі аяқталысымен Банктің жауапты қызметкерлері акционерлермен Банктің жарияланған акцияларын сатып алу мөлшерін Банктің сатып алуға жарияланған акция мөлшерімен салыстырады және пропорция коэффициентімен (қажет болған жағдайда) есептейді.

38. Сатып алынған акциялар үшін Банк шотына акцияларды аудару туралы акционерлер тізілімінен көшірме негізінде Банктің жауапты қызметкері **акционердің толық атауы немесе аты-жөні, акционердің жеке тұлғасын растайтын құжат, СТТН және ақша аудару деректемелері көрсетілген** ақша аудару үшін Бухгалтерлік есеп департаментіне өкім (кейіннен - Өкім) және Бас банк есебін әзірлейді. **Осы арада Өкімге Банктің жауапты қызметкері Акцияларды сатып алу – сату құжатының түпнұсқасын тіркейді.**

39. Бас бухгалтерия қосымша Өкімде көрсетілген деректерді Акцияларды сатып алу-сату шартында көрсетілген мәліметтермен тексереді және Акцияларды сатып алу-сату шартында көрсетілген деректеме ақша аударды.

40. Акцияларды сатып алу мерзімі аяқталысымен Бас бухгалтерияның ішкі банк операциялары бөлімі жасап шығарылған акцияларды сатып алу қорытындысы бойынша акционерлерге төленген сома бойынша есепті әзірлейді және Банктің корпоративті хатшысына жібереді.

41. Ұзақ уақыт бойы тұлғалармен қажет етілмеген акциялардың сомасы талап етілген уақытқа дейін олардың ағымдағы/жинақтаушы шотында қалады.

42. Акцияларды сатып алғаннан кейін корпоративті хатшы Банктің бірінші жетекшісі немесе оны алмастыратын тұлғаның қол қоюы үшін Банк сатып алған акциялардың сомасына оның жарғы капиталы мөлшерін азайту туралы өкімді

әзірлейді.

43. Банктің Директорлар Кеңесі қолданыстағы заңнамаға және Банктің Жарғысына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен сатып алған акцияларды өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.
44. Банк жасап шығарған акцияларды сатып алу мерзімі аяқталысымен Тіркеуші Банк акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу жүйесінен ақырғы көшірмені қалыптастырады.

***Банк бастамасы бойынша акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.***

45. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау кезінде Банктің Директорлар Кеңесі келесі әдістердің бірімен анықталған баға бойынша акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдауға құқылы:

**Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде орташа өлшемді нарық бағасымен;**

**Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде ағымдағы нарық бағасымен;**

**Банктің маркет-мейкер сұранысының бағам белгілеу бағасымен;**

**Осы Ережеде қарастырылған өзге тәсілдермен.**

46. **Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде орташа өлшемді нарық бағасы бойынша Банктің акцияларын сатып алу.** Банктің өз бастамас бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жариялаған күннен бұрын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде *үздіксіз қарсы аукционы әдісімен* соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша деректер негізіндегі орташа өлшемді бағамен жүзеге асырылуы мүмкін.
47. Банктің акцияларды сатып алу туралы хабарландырған күн алдында соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде Банк акцияларының орташа нарық бағасын есептеу бағалы қағаздардың сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми деректері негізінде ғана жүзеге асырылады. Акциялардың орташа өлшемді бағасын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық ақшасында жүзеге асырылады;
48. Банктің жәй акцияларының орташа өлшемді нарық бағасы мәмілелердің жинақ көлемінің осындай мәмілелерде жәй акциялардың қосынды мөлшерінің Банктің жасап шығарған акциялары туралы жариялаған күннен бұрын отыз күнтізбелік күн ішінде үздіксіз қарсы аукцион әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушылар жасаған Банктің жәй акцияларына (ақшамен) қатысты есептеледі және мына формуламен жүзеге асырылады:

**$P=V/Q$ , мұндағы:**

**$P$**  – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннен бұрын соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде жәй акциялардың орташа өлшемді бағасы;

**$V$**  - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннен бұрын соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде ақшалай көріністе Банктің жәй акциялары бойынша мәмілелердің қосынды көлемі;

**$Q$**  - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы жарияланған күннен бұрын соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі жәй акциялардың қосынды мөлшері.

49. Банктің ерекше акцияларының орташа өлшемді нарық бағасы жоғарыда келтірілген формуланы қолдана отырып ұқсас әдіспен есептеледі. Бірақ есепке Банктің ерекше акцияларымен жасалған мәмілелері ғана алынады.
50. Бағалы қағаздардың ағымдағы ұйымдастырылған рыногі бойынша Банктің акцияларын сатып алу. Банктің өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы оның ішкі құжаттарымен бекітілген сауда-саттықты ұйымдастырушымен есептелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде қалыптасқан ағымдағы нарық бағасымен жүзеге асырылады және оның ресми интернет-сайтында жарияланады.
51. Банктің Директорлар кеңесі бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногінде қалыптасқан ағымдағы нарық бағасымен орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған кезде Банк Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы қабылдаған аптада сауда саттықты ұйымдастырушының есептеген және жариялаған Банк акцияларының нарықтық бағасына тең бағамен акцияларды сатып алады.
52. **Банк акцияларын Банк маркет-мейкері сұранысының бағамды белгілеу бағасымен сатып алу.** Банктің өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Банк пен маркет-мейкер арасында жасалған шартқа сәйкес Банк акциялары бойынша маркет-мейкер қызметін атқаратын маркет-мейкер сұранысының бағам белгілеу бағасымен жүзеге асырылуы мүмкін.
53. Банктің Директорлар кеңесі маркет-мейкер сұранысының бағам белгілеу бағасымен орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау кезінде Банк бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу күні маркет-мейкер қойған Банк акцияларына маркет-мейкер сұранысының бағам белгілеудің тиісті ағымдағы бағасымен акциялар сатып алынады.
54. Банк акциялары бойынша маркет-мейкердің қызметін бағалы қағаздар рыногінің бір кәсіби қатысушыдан артық қатысушы атқарған жағдайда, акцияларды сатып алу бағасы Банк бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу күні Банк акциялары бойынша қызмет атқаратын маркет-мейкерлер тарапынан жарияланған Банк акцияларына сұраныстың бағам белгілеудің ең жоғарғы бағасы қойылады.
55. **Банктің акцияларды сатып алудың өзге тәсілдері.** Акционерлер бағалы қағаздардың қосалқы рыногінде Банк акцияларын сатқан жағдайда, Банк оның акцияларын сатқысы келген тұлғаға Банктің өзіне немесе үшінші тұлғаға ұсынылған бағадан жоғары бағамен сату ұсынысын жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныс акциялардың мөлшері, бағасы және Банк деректемелері туралы мәліметтерді қамтуы тиіс.
56. Ұйымдастырылған рынокте Банк акцияларымен немесе Банктің маркет-мейкерлерімен мәмілелердің жоқ болуы жағдайында жасап шығарылған акцияларды сатып алу бағасы Директорлар кеңесімен белгіленеді.

#### **4 Тарау. АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

57. Акционердің талабы бойынша Банктің жасап шығарған акцияларды сатып алу тәртібі. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банк тарапынан оның акционерінің талабы бойынша келесі жағдайларда жүзеге асырылуы керек:
  - 1) Банк акционерлері жалпы жиналысының Банкті қайта құру туралы шешімді қабылдауы (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселені қарастыратын

акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

- 2) ірі мәмілеге отыру туралы шешімімен және (немесе) Банк мүдделі болып отырған мәмілеге отыру туралы шешімімен келіспеу;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысының осы акционерге тиесілі акциялары бойынша құқықтарды шектейтін Банк жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы шешімді қабылдау (егер акционер осындай шешімді қабылдайтын акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса, немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, осы шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).

58. Осы ереженің 57 тармағы 1) - 3) тармақтарында көрсетілген негіздер болған жағдайда акционер акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің тиісті шешімін қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде Банкке өтініш жіберу арқылы оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты ұсынуға құқылы.
59. Акционерге тиесілі акцияларды сатып алу туралы акционердің өтініші акцияларды сатып алу, олардың мөлшері мен түрін, сондай-ақ акционердің мекен-жайы мен байланыс телефондары туралы нақты талап қамтылуы тиіс.
60. Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Банктің Бас кеңесі орналасқан ресми мекен-жай бойынша жіберілуі керек.
61. Аталған өтінішті алған күннен бастап отыз күн ішінде Банк акционердің акцияларын сатып алуы тиіс.
62. Банктің Директорлар кеңесі Банктің акционердің өтінішін алған күннен бастап ең кеш 20 күнтізбелік күн ішінде акцияларды сатып алу туралы акционердің талабын қарастыруы керек.
63. Банктің Директорлар кеңесі акционердің осы ереженің 57 тармағы 1) -3) тармақтарында көрсетілген негіздері болмаған жағдайда, сондай-ақ бас тарту себебі көрсетілген акцияларды сатып алудан бас тарту ескертпе хатының Банк директорлар кеңесінің тиісті шешімі қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде акционерге жіберіліп, оның орналастырылған акцияларын сатып алуға тыйым салынған өзге жағдайларды акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.
64. Банктің Директорлар кеңесі сатып алу туралы өтініш берген акционердің акцияларды сатып алу туралы шешімін қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Банктің Директорлар кеңесі Банктің оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеуге қажет құжаттар тізімі, сондай-ақ, акционердің тұрғылықты мекен-жайына жақын орналасқан Банктің өңірлік филиалының немесе есеп-кассалық бөлімінің мекен-жайы мен телефон нөмірлері туралы хабарландыру қамтылған ескертпехат жіберіледі.
65. Банктің акцияларды сатып алуы осы Ереженің 2 Тарауы 23-31 тармақтарында белгіленген талаптар мен ҚР қолданыстағы заңнамасы талаптары бойынша жүзеге асырылады.

***Акционердің талабы бойынша акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.***

66. Банк акционері талабы бойынша Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы Банктің Директорлар Кеңесі тарапынан Банктің бас кеңесінде акцияларды сатып алу акционердің өтінішін тіркеу күніне осы Ереженің 3 Тарауы 45 – 56 тармақтарына сәйкес анықталады.

## **5 Тарау. АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ**

67. Банктің өз бастамасы бойынша немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талабы бойынша акцияларды сатып алу жағдайларынан басқа кезде акционердің өтініші бойынша Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі.

- 1) Өзіне тиесілі Банк акцияларын сатқысы келген Банк акционері оған тиесілі акцияларды Банк тарапынан сатып алу өтінішін беруге құқылы.
- 2) Акционердің оған тиесілі акцияларын Банк тарапынан сатып алу өтініші жазбаша түрде беріліп, акцияларды сатып алу-сату мәмілесіне отыру ұсынысын, акционер сатуға ұсынған акциялардың мөлшерін, сататын бағаны және мәміленің қажетті талаптарын, сондай-ақ акционердің мекен-жайы мен байланыс телефондарын қамтуы тиіс.
- 3) Оған тиесілі акцияларды сатып алу өтініші Банктің Бас кеңсесіне акционер тарапынан жіберілуі керек.
- 4) Акционер ұсынған акцияларды сатып алу өтініші Банктің Директорлар кеңесі тарапынан акционер жолдау жіберген күннен бастап ең кеш он бес жұмыс күн ішінде қаралуы керек. Акционердің Банкке жолыққан күні Банктің Бас кеңсесінде акционердің өтінішті тіркеу күні болып табылады.
- 5) Банктің Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде айтылған мәміле талаптарымен/акцияларымен келіспеген жағдайда Банктің Директорлар кеңесі акционерге мәміле талаптары бойынша келісімге қолжеткізу үшін акционермен келіссөздерге отыруды Банк Басқармасына тапсыру немесе ұсынылған акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.
- 6) Банк басқармасының сатып алу талаптары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөзге отырған жағдайда сатып алудан бас тарту немесе сатып алудың ақырғы шешімі Банк Директорлар кеңесі тарапынан Банк Басқармасынан акционермен жүргізілген келіссөздер қорытындысы туралы ақпаратты алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қабылданады.
- 7) Егер Банктің Директорлар кеңесі акционерге тиесілі акцияларды сатып алу ұсынысын қабылдау шешімі болған жағдайда Банктің Директорлар кеңесі оның акцияларын сатып алу шешімі, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеуге қажет құжаттар тізімі, Банк акцияларын сату мақсатында акционер жолыға алатын мекеменің мекен-жайы мен телефон нөмірі, сондай-ақ сатып алу сату шартына отыру үшін акционер келуі керек және Банк акцияларды сатып алудан бас тарту мерзімінің аяқталу мерзімі туралы хабарландыру жіберіледі.
- 8) Банк осы ереженің 2 тарауы 23-31 тармақтарында және ҚР қолданысындағы заңнамаға сәйкес акцияларды сатып алады.

*Акционердің өтініші бойынша акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.*

68. Акционердің өтініші бойынша Банктің жасап шығарылған акцияларды сатып алу бағасы тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

## **6 Тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

69. Осы Ереже Банктің Акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

70. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасының немесе Банк Жарғысының

өзгеруі салдарынан осы Ереженің кейбір баптары ол өзгертулермен қайшы келетін болса, Ереже қолданыстағы заңнамаға және Банк Жарғысына қайшы келмейтін бөліктерімен қолданылады.

**«СОГЛАСОВАНО»**  
Советом Директоров  
АО «Сеним-Банк»  
Протокол №6 от «25» мая 2007 года

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Общим собранием акционеров  
АО «Сеним-Банк»  
Протокол №3 от «31» мая 2007 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о порядке выкупа АО «Сеним-Банк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе

#### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Сеним-Банк» и устанавливает порядок выкупа АО «Сеним-Банк» (далее - Банк) размещенных Банком акций и методику определения Банком стоимости акций при их выкупе.
2. Настоящее Положение утверждено общим собранием акционеров Банка.
3. Действующие акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящим Положением.
4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
  - 1) **акции Банка** - простые (KZ1C35860010) акции Банка, выпущенные и размещенные среди акционеров Банка и удостоверяющие права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ним и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) **вторичный рынок ценных бумаг** - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
  - 3) **маркет - мейкер** - член организаторов торгов, признанный в качестве такового организаторами торгов и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать двухсторонние котировки (спроса и предложения) по акциям Банка и действующий в соответствии с внутренними документами организатора

торгов и условиями договора, заключенного с Банком на оказание услуг маркет - мейкера.

- 4) **организованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 5) **организаторы торгов** - АО «Казахстанская фондовая биржа» либо ее правопреемник, и (или) котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 6) **регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Банка.
  - 7) **уполномоченный орган** - центральный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями.
5. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения с целью их последующей продажи, надлежащего соблюдения прав акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Банка) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.
  6. Выкуп Банком размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров - резидентов Республики Казахстан с учетом требований, установленных валютным законодательством Республики Казахстан.
  7. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами организатора торгов.
  8. Нормы настоящего Положения не распространяются на случаи выкупа Банком выпущенных им акций в рамках исполнения маркет - мейкером своих обязанностей по объявлению и поддержанию непрерывных котировок в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних документов организатора торгов и заключенного с Банком договора на оказание услуг маркет - мейкера.
  9. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
  10. По выкупленным Банком размещенным акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

## **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11. Действие настоящего Положения распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:
  - 1) по инициативе Банка;
  - 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
  - 3) по заявлению акционера.

12. При наличии целесообразности, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету Директоров Банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
  - обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банком;
  - количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком;
  - цену выкупа размещенных акций или метод определения цены выкупа;
  - иные условия выкупа.
13. В случае согласия с ходатайством Правления Банка, Совет Директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.
14. Банк не вправе выкупать размещенные им акции в случаях, оговоренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.
15. Если количество выкупаемых Банком его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам посредством опубликования объявления в республиканских газетах «Егемен Казакстан» и «Казахстанская правда» или иных средствах массовой информации.
16. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Банком акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа.
17. Банк выкупает акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня следующего за днем окончания приема заявок на продажу акций.
18. В случае, если по истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Банком акций, количество заявленных акционерами к выкупу акций Банка, превысит количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций на основании рассчитываемого Банком коэффициента пропорции.
19. Количество выкупаемых Банком размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы, на выкуп размещенных акций, не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Банка:
  - 1) **при выкупе размещенных акций по требованию акционера** — по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Банка одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - 2) **при выкупе размещенных акций по инициативе Банка** - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.
20. Количество выкупаемых акций и средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не должны превышать наименьшее из условий, указанных подпунктах 1) - 2) пункта 19 настоящего Положения.
21. Коэффициент пропорции, в соответствии с которым осуществляет выкуп акций Банка у его акционеров рассчитывается следующим образом:

$K=Q/Tq$ , где:

$K$ - коэффициент пропорции;

$Q$  - общее количество акций, которое объявлено Банком к выкупу;

$Tq$  - общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

22. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Банком у акционера не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Банком акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону. Например:

Банк намерен выкупить 100 000 размещенных акций. Количество заявленных акционерами к выкупу акций составляет 135 000 акций. Акционер А заявил к продаже 12 принадлежащих ему акций Банка. Акционер В заявил к продаже 38 принадлежащих ему акций Банка. Следовательно:

Банк выкупит после окончательного расчета у Акционера А следующее количество акций:

1.  $K = 100\ 000 \text{ акций} / 135\ 000 \text{ акций} = 0,74$ ; 2.  $0,74 \times 12 \text{ акций} = 8,88 \text{ акций}$ .

Данное значение округляется в большую сторону. Таким образом, Банк у Акционера А выкупит 9 акций.

В свою очередь, у Акционера В Банк после окончательного расчета выкупит следующее количество акций:

1.  $K = 100\ 000 \text{ акций} / 135\ 000 \text{ акций} = 0,74$ ; 2.  $0,74 \times 38 \text{ акций} = 28,12 \text{ акций}$ .

Данное значение округляется в меньшую сторону. Следовательно, Банк у Акционера В выкупит 28 акций.

23. Выкуп Банком размещенных им акций осуществляется после удостоверения Банком личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Банка, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
24. Приказы на снятие/зачисление акций (далее - Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Банка для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Банка.
25. Приказы заполняются в одном экземпляре, Договора купли-продажи - в двух экземплярах (один - Банку, другой остается у акционера). Приказы, подписанные со стороны Банка передаются Регистратору через Головной офис Банка или по почте заказным письмом с уведомлением.
26. Специалист регистратора, осуществляющего прием Приказов либо работник Банка по ценным бумагам головного офиса проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Банка.

Если реквизиты в документах не совпадают с реквизитами в системе реестра держателей акций Банка, акционером заполняются приказы по изменению реквизитов.

27. Прием Приказов осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов местного времени в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Банком акций.
28. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров - физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.
29. Оформление документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, осуществляется в головном офисе Банка и регистраторе.
30. При оформлении документов по выкупу Банком размещенных им акций, от акционеров желающих реализовать акции не принимаются просроченные недействительные документы, удостоверяющие личность, временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.
31. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.
32. Действие пунктов Главы 2 настоящего Положения, распространяется на Главы 3; 4; и 5 настоящего Положения.

### **Глава 3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА**

33. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета Директоров Банка, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
34. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден Уполномоченным органом;
  - если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
  - если на момент выкупа Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК и или Уставом Банка.
35. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам и в последующем осуществить выкуп размещенных акций в порядке, установленном Главой 2 Настоящего Положения.

36. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество, цену выкупа акций, условиях их выкупа, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа.
37. По истечении срока, в течение которого принимаются заявки на выкуп размещенных Банком акций, ответственные работники Банка сравнивают количество заявленных акционерами к выкупу акций Банка с количеством акций, которое объявлено Банком к выкупу и рассчитывают коэффициент пропорции (при необходимости).
38. На основании выписки из реестра акционеров о зачислении акций на счет Банка для выкупленных ценных бумаг, ответственный работник Банка готовит Распоряжение Департаменту бухгалтерского учета и отчетности Головного Банка для перечисления денег (далее - Распоряжение) **с указанием полного наименования или ФИО акционера, документа, удостоверяющего личность, РИИ акционера и банковские реквизитов для зачисления денег. Одновременно, к Распоряжению ответственный работник Банка прилагает оригиналы Договоров купли - продажи акций.**
39. Генеральная бухгалтерия дополнительно сверяет данные, указанные в Распоряжении со сведениями, указанными в Договоре купли – продажи акций и осуществляет перечисление денег на реквизиты, указанные акционером в Договоре купли - продажи акций.
40. По окончании срока выкупа акций, отдел внутрибанковских операций Генеральной бухгалтерии готовит Отчет по суммам, выплаченным акционерам в результате выкупа выпущенных акций и направляет корпоративному секретарю Банка.
41. Суммы, невостребованные лицами, реализовавшими акции в течение длительного времени остаются на их текущем/сберегательном счете до востребования.
42. После осуществления выкупа акций, корпоративный секретарь готовит Распоряжение за подписью первого руководителя Банка или лица, его замещающего об уменьшении размера уставного капитала Банка на сумму его выкупленных акций.
43. Совет Директоров Банка имеет право принять решение о реализации выкупленных акций любыми способами, не противоречащими действующему законодательству и Уставу Банка.
44. Регистратор по окончании срока, в течение которого Банк осуществляет выкуп выпущенных им акций, формирует окончательную Выписку из системы ведения реестра держателей акций Банка.

***Методика определения цены выкупа акций по инициативе Банка.***

45. При определении цены выкупа акций Совет Директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной одним из следующих методов:
  - средневзвешенной рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг;**
  - текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг;**
  - цене котировки спроса маркет-мейкера Банка;**
  - иными способами, предусмотренными в настоящем Положении.**
46. **Выкуп акций Банка по средневзвешенной рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг.** Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, на основании данных по сделкам, совершенным за последние тридцать календарных дней *методом*

*непрерывного встречного аукциона* на организованном рынке ценных бумаг, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

47. Расчет средневзвешенной рыночной цены акций Банка за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организатора торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;
48. Средневзвешенная рыночная цена простых акций Банка рассчитывается как отношение суммарного объема сделок с простыми акциями Банка (в деньгах), которые заключены на торгах, проведенных организатором торгов методом непрерывного встречного аукциона в течение тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций к суммарному количеству простых акций в таких сделках и осуществляется по формуле:

$P=V/Q$ , где:

*P* - средневзвешенная цена простых акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

*V* - суммарный объем сделок по простым акциям Банка в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

*Q* - суммарное количество простых акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций.

49. Средневзвешенная рыночная цена привилегированных акций Банка рассчитывается аналогичным методом с применением вышеприведенной формулы. Но в расчет берутся только сделки, совершенные с привилегированными акциями Банка.
50. **Выкуп акций Банка по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг.** Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, которая рассчитывается организатором торгов в соответствии с его утвержденными внутренними документами и еженедельно публикуется на его официальном интернет - сайте.
51. При принятии Советом директоров Банка решения о выкупе размещенных акций по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг, Банк осуществляет выкуп акций по цене, равной текущей рыночной цене акций Банка рассчитанной и опубликованной организатором торгов на неделю, в течение которой было принято решение о выкупе размещенных акций Советом директоров Банка.
52. **Выкуп акций Банка по цене котировки спроса маркет — мейкера Банка.** Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене котировки спроса маркет - мейкера, осуществляющего функции маркет - мейкера по акциям Банка в соответствии с заключенным между Банком и маркет - мейкером договором.
53. При принятии Советом директоров Банка решения о выкупе размещенных акций по цене котировки спроса маркет - мейкера, Банк осуществляет выкуп акций по цене, соответствующей текущей цене котировки спроса маркет - мейкера на акции Банка, выставленной маркет - мейкером в день выкупа размещенных акций по инициативе Банка.

54. В случае, если функции маркет - мейкера по акциям Банка осуществляют более одного профессионального участника рынка ценных бумаг, за цену выкупа акций берется наивысшая цена котировок спроса на акции Банка, объявленная действующими маркет - мейкерами по акциям Банка в день выкупа размещенных акций по инициативе Банка.
55. **Иные способы выкупа акций Банком.** В случае продажи акционерами акций Банка на вторичном рынке ценных бумаг, Банк имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Банка, об их покупке самим Банком или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах Банка.
56. При отсутствии сделок с акциями Банка на организованном рынке либо маркет - мейкеров у Банка в течение значительного периода времени перед принятием решения о выкупе размещенных акций по инициативе Банка, цена выкупа выпущенных акций устанавливается Советом Директоров самостоятельно.

#### **Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

57. Порядок выкупа Банком выпущенных акций по требованию акционера. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию его акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:
- 1) принятия общим собранием акционеров Банка решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);
  - 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;
  - 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
58. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 57 настоящего Положения, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом Директоров имеет право предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.
59. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
60. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной офис Банка по его официальному адресу места нахождения.
61. В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Банк обязан выкупить акции у акционера.
62. Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 календарных дней с даты получения Банком заявления акционера.

63. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 57 настоящего Положения, а также в иных случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
64. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера регионального филиала Банка или расчетно-кассового отдела, куда акционер вправе обратиться.
65. Выкуп акций Банком осуществляется с учетом требований, установленных пунктами 23 -31 Главы 2 настоящего Положения и действующим законодательством РК.

***Методика определения цены выкупа акций по требованию акционера.***

66. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка определяется Советом Директоров Банка в соответствии с пунктами 45 - 56 Главы 3 настоящего Положения по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в канцелярии Головного офиса Банка.

**Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА**

67. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Банком акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 1) Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.
  - 2) Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, предлагаемую цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
  - 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной офис Банка.
  - 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером акций должно быть рассмотрено Советом Директоров Банка не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Банк является дата регистрации заявления акционера в канцелярии Головного офиса Банка.
  - 5) При несогласии Совета Директоров Банка с выкупом акций/условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет Директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
  - 6) В случае вступления Правления Банка в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом Директоров Банка в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от Правления Банка информации о результатах переговоров с акционером Банка.

- 7) В случае принятия Советом Директоров Банка решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом Директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов куда акционер может обратиться с целью удовлетворения его намерения продать акции Банка, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Банк вправе отказаться от выкупа акций.
- 8) Выкуп акций Банком осуществляется с учетом требований, установленных пунктами 23 - 31 Главы 2 настоящего Положения и действующим законодательством РК.

***Методика определения цены выкупа акций по заявлению акционера.***

68. Цена выкупа Банком выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

**Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

69. Настоящее Положение вступает в действие с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.
70. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Банка.