

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

Приложение № 1

к протоколу "второго" повторного
внеочередного общего собрания
акционеров АО "Темірбанк"
от 26 февраля 2014 года № 34

Утверждены

решением "второго" повторного
внеочередного общего собрания
акционеров АО "Темірбанк"

(протокол от 26 февраля 2014 года № 34)

Введены в действие

с 27 февраля 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Устав акционерного общества "Темірбанк"

1. В статье 9:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров.

В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов при распределении нераспределенной прибыли прошлых лет осуществляется только при наличии аудита финансовой отчетности Банка за соответствующие периоды и по решению общего собрания акционеров.

В решении общего собрания о выплате дивидендов при распределении нераспределенной прибыли прошлых лет указывается размер дивиденда на одну простую акцию.";

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.";

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Банк не несет ответственности за несвоевременную и ненадлежащую выплату дивидендов в случае предоставления Банку недостоверных или неактуальных платежных реквизитов."

2. В статье 15:

1) пункте 1:

в подпункте 12) символы "истекший финансовый год," заменить символами "отчетный финансовый год, квартал или полугодие,";

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;";

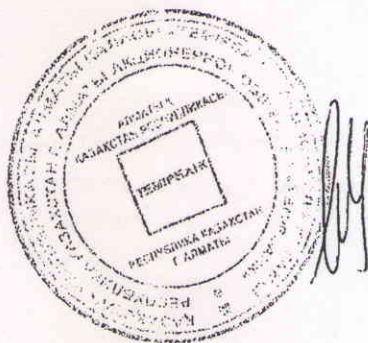
в подпункте 16) символы "с пунктом 3 настоящей статьи" заменить символами "со статьей 20 настоящего Устава";

в подпункте 19) символы "с пунктом 3 настоящей статьи" заменить символами "со статьей 20 настоящего Устава";

в подпункте 20) союз "и" заменить союзом "или";

2) пункт 2 после символов "1)–4)" дополнить символами "и 17)".

Председатель Правления



Сеитова М.Б.

"ТЕМІРБАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

"Темірбанк" АҚ акционерлерінің қайталап
өткізілген "екінші" кезектен тыс жалпы
жиналысының 26 ақпан 2014 жылғы
№ 34 хаттамасына

№ 1 қосымша

"Темірбанк" АҚ акционерлерінің қайталап
өткізілген "екінші" кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен

б е к і т і л г е н

(26 ақпан 2014 жылғы № 34 хаттама)

27 ақпан 2014 жылдан бастап

қолданысқа енгізілген

"Темірбанк" акционерлік қоғамының Жарғысына

№ 1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 9 баптағы:

1) 1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Жыл қорытындысына қарай жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысына қарай жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тек Банктің тиісті кезеңдегі қаржы есептілігіне аудит жүргізілген соң және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүргізіледі.

Тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысына қарай жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыстың шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Өткен жылдарда бөлінбеген түсімдерді бөлу кезінде дивидендтер төлеу тек Банктің тиісті кезеңдегі қаржы есептілігіне аудит жүргізілген болса және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Өткен жылдарда бөлінбеген түсімдерді бөлу кезінде дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыстың шешімінде бір жай акцияға арналған дивидендтің мөлшері көрсетіледі.";

2) мынадай мазмұндағы 1–1 тармақпен толықтырылсын:

"1–1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.";

3) 3 тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкке төлем деректемелері дұрыс және нақты берілмеген жағдайда, Банк дивидендтерді уақытында және тиісті дәрежеде төлемегені үшін жауап бермейді."

2 15 баптағы:

1) 1 тармақтың:

12) тармақшасындағы "аяқталған қаржы жылындағы," символдары "есептік қаржы жылындағы, тоқсан немесе жарты жылдағы," символдарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

"12-1) бөлінбеген түсімді бөлу туралы шешім қабылдау;"

16) тармақшадағы "осы баптың 3 тармағына" символдары "осы Жарғының 20 бабына" символдарымен ауыстырылсын;

19) тармақшадағы "осы баптың 3 тармағына" символдары "осы Жарғының 20 бабына" символдарымен ауыстырылсын";

20) тармақшадағы "және" жалғаулығы "немесе" жалғаулығымен ауыстырылсын;

2) 2 тармақ "1)–4)" символынан кейін "және 17) символымен толықтырылсын".

Басқарма төрайымы



М. Сеитова



Председателю Комитета
регистрационной службы
и оказания правовой помощи Министерства
Юстиции Республики Казахстан
господину Абишеву Б.Х.

Уважаемый Бахыт Шалкарович,

АО "Темірбанк" (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и на основании пункта 60 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, извещает Вас о том, что решением "второго" повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка от 26 февраля 2014 года (протокол заседания № 34) в Устав Банка внесены изменения и дополнения № 1, не влекущие государственную перерегистрацию.

Приложение:

1. Выписка из протокола "второго" повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26 февраля 2014 года № 34, скрепленная печатью Банка на шести листах.
2. Текст изменений и дополнений № 1 в Устав Банка на казахском и русском языках, скрепленный печатью Банка на четырех листах.

Председатель Правления

Сейтова М.Б.

Должность визирующего	Ф.И.О	Дата	Подпись
Корпоративный секретарь	Нажмиденов Б.А.	03 марта 2014 года	
Главный специалист Службы корпоративного секретаря	Борисов Р.Ф.	03 марта 2014 года	

