

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІМЕН
КЕЛІСІЛГЕН**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ МЕН ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ**

« ____ » _____ 200_ ж.

**«ТЕХАКАВАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**Акционерлердің кезектен тыс Жалпы Жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН
«ТЕХАКАВАНК» АҚ 26.10.2005 ж.**

2005 жылы «24» маусымда тіркелген өзгертулері мен толықтырулары бар, 2004 жылы «24» желтоқсанда қайта тіркелген «ТЕХАКАВАНК» Акционерлік Қоғамы Жарғысының (бұдан былай – «Жарғы») 4. **Банктің Жарғылық капиталы** тарауындағы 4.1. тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«4.1. Банктің Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшы) акцияларды олардың номинальді бағасы бойынша және инвесторлардың Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы №415-II «Акционерлік қоғам туралы» заңымен тағайындалған талаптарға сәйкес анықталатын жариялау бағасы бойынша төлеуі арқылы құрылады, және Қазақстан Республикасының ұлттық ақшасымен белгіленеді».

4. Банктің Жарғылық капиталы тарауы 4.3. тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«4.3. Банктің Жарғылық капиталының ұлғайуы Банктің жарияланған акцияларын жайғастыру арқылы жүзеге асырылады».

Жарғының 5. Банктің акциялары және басқа да құнды қағаздары тарауы. 5.1 тармағын және 5.8 тармағын алып тастау.

Жарғының 8. Акционерлердің Жалпы жиналысы тарауындағы 8.5. тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар, оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;».

Жарғының 8.5. тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«3) Банктің жарияланған акциялар санын көбейту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акция түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;».

Жарғының 8.5. тармағының 11) және 12) тармақшалары алынсын.

Жарғының 8.5. тармағының 13) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«13) Банктің акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабар берудің формасын анықтау және ондай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;»

Жарғының 8.5. тармағының 14) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды Банк сатып алатын жағдайда акция құнын анықтау әдістемесін бекіту;»

Жарғының 8.5. тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«16) Банк қызметі туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;».

Жарғының 9.1. тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«3) акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде, жарияланған акциялар мөлшерінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастырудың тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;».

Жарғының 9.1. тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;»

Жарғының 9.1. тармағының 12) тармақшасы алынсын.

9. Банктің Директорлар кеңесі тарауындағы 9.2. тармағы, мынадай редакцияда берілсін:

«9.2. Осы Жарғының 9.1. тармағымен белгіленген мәселелер тізбесі Басқарманың шешілуіне берілмейді.».

Басқарма төрағасы

В.Ф. Дорджиев

**СОГЛАСОВАНО С АГЕНТСТВОМ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И
НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

«___» _____ 200__ г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕХАКАВАНК»**

**Утверждены Внеочередным Общим
Собранием Акционеров
АО «ТЕХАКАВАНК» 26.10.2005 г.**

Пункт 4.1. Главы 4. Уставный капитал Банка. Устава Акционерного Общества «ТЕХАКАВАНК» перерегистрированного «24» декабря 2004 года, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными «24» июня 2005 (далее – «Устав») изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан от 13.05.2003 г. №415-III «Об Акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.»

Пункт 4.3. Главы 4. Уставный капитал Банка. Устава изложить в следующей редакции:

«4.3. Увеличение Уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.»

Пункт 5.1. и пункт 5.8. Главы 5. Акции и другие ценные бумаги Банка. Устава исключить.

Дополнить пункт 8.5. Главы 8. Общее собрание акционеров. Устава подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;».

Подпункт 3) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;».

Подпункт 11) и подпункт 12) пункта 8.5. Устава исключить.

Подпункт 13) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;».

Подпункт 14) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»

Подпункт 16) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:

«16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;»

Подпункт 3) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);».

Подпункт 4) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;».

Подпункт 12) пункта 9.1. Устава исключить.

Пункт 9.2. Главы 9. Совет директоров Банка. Устава изложить в следующей редакции:

«9.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 9.1. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.».

**Председатель Правления
Дорджиев В.Ф.**