

ТАЛОН
(түбіртек/корешок)

22060201862464
(талонның саны/номер талона)

Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы / "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы бойынша филиалы

(субъектінің атауы/наименование субъекта)

+77079245773

(Байланыс нөмірі/Контактный телефон)

Управление документационного обеспечения и анализа / Құжаттамалық қамтамасыз ету және талдау басқармасы

(ХҚКО атауы/наименование ЦОН)

Дочерний Банк Акционерное Общество "Сбербанк России"

(өтініш иесінің Т.А.Ә., қолы/Ф.И.О.
заявителя, подпись)

Өтінішті қабылдады/Обращение принял(а)

Асылбаева Перизат Аманкелдиевна

(маманның Т.А.Ә. лауазымы және қолы/Ф.И.О.,
должность специалиста и подпись)

ЗТ-2022-01821783

(Өтініштің нөмірі/Рег.номер обращения)

02.06.2022, 12:40:03

(Күні және уақыты/Дата и Время)

«Ресей Жинақ банкі» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банкінің
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген
2022 ж. «30» мамыр № 01/2022 хаттама

1. Жарғының 1-Тарауы 2.3.-тармағының 2)-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет»
2. Жарғының 2-Тарауы 2.3.-тармағының 2)-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«2) кастодиандық қызмет»
3. Жарғының 2-Тарауы 2.3.-тармағының 3)-тармақшасы алынып тасталсын.
4. Жарғының 6-Тарауы 6.7-тармағының екінші абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:
«Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталатын тәртіпте және мерзімдерде, сұратылмаған ақшаны есепке алу арналған орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырады.»
5. Жарғының 9-Тарауы 9.5.-тармағының 3)-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«3) ішкі аудит (аудит)
6. Жарғының 9-Тарауы 9.5.-тармағының бірінші абзацы келесі редакциядағы 5)-тармақшамен толықтырылсын:
«5) тәуекелдерді басқару»
7. Жарғының 9-Тарауы 9.5.-тармағының үшінші абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«Жарғының осы тармағында көрсетілген мәселелерді қарастыру бір немесе бірнеше Директорлар кеңесі комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін, бұған Директорлар кеңесінің бөлек комитетінде қарастырылатын ішкі аудит (аудит) мәселелері кірмейді.»
8. Жарғының 9-Тарауы 9.5.-тармағының бесінші абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатымен белгіленеді. Ішкі аудит (аудит) мәселелері бойынша комитет тек Директорлар кеңесі мүшелерінен тұруы тиіс».
9. Жарғының 11-Тарауы 11.1.-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«11.1 Банктің ішкі аудит қызметі тексеру мен бақылау іс-шаралары арқылы Банктің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметі оның құрамын Директорлар кеңесінің бекітуі арқылы құрылады. Ішкі аудит қызметі Банктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, Банк қызметкерлерінен тұрады және оны Директор басқарады.»
10. Жарғының 11-Тарауы 11.3.-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі берген уәкілеттіліктер аясында Директорлар кеңесінің ішкі аудит (аудит) мәселелері жөніндегі комитеті Банктің ішкі аудит қызметінің мәселелерін алдын ала қарастырады.»
11. Жарғының 11-Тарауы келесі редакциядағы 11.7.-тармақпен толықтырылсын:
«11.7. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара әрекет етеді.

Басқарма Төрағасы



Е.А. Тенизбаев

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»

Утверждены Общим собранием акционеров
протокол № 01/2022 от «30» мая 2022 года

12. Подпункт 1) Пункта 2.3 Главы 2 Устава изменить и изложить в следующей редакции
«1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя»
13. Подпункт 2) Пункта 2.3 Главы 2 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«2) кастодиальная деятельность»
14. Подпункт 3) Пункта 2.3 Главы 2 Устава исключить.
15. Абзац второй пункта 6.7 Главы 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в порядке и сроки, определяемые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребоваанных денег.»
16. Подпункт 3) пункта 9.5. Главы 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3) внутреннего аудита (аудита)
17. Абзац первый пункта 9.5. Главы 9 Устава дополнить подпунктом 5) в следующей редакции:
«5) управления рисками»
18. Абзац третий пункта 9.5 Главы 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита (аудита), рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»
19. Абзац пятый пункта 9.5 Главы 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров. Комитет по вопросам внутреннего аудита (аудита) должен состоять исключительно из членов Совета директоров.»
20. Пункт 11.1 Главы 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«11.1 Служба внутреннего аудита Банка осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка путем проведения проверок и контрольных мероприятий. Служба внутреннего аудита образовывается путем утверждения ее состава Советом директоров. Служба внутреннего аудита является структурным подразделением Банка состоит из работников Банка и возглавляется Директором.»
21. Пункт 11.3 Главы 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«В рамках полномочий, предоставленных Советом директоров в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита (аудита) предварительно рассматривает вопросы деятельности Службы внутреннего аудита Банка.»
22. Главу 11 Устава дополнить пунктом 11.7 в следующей редакции:
«11.7. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.»

Председатель Правления



Тенизбаев Е.А.

«01» маусым 2022 ж. мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 05.06.2009 ж. № 0002582 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласы, нотариус Досанова Д.Д. мен көзімше құжатта қол қойған Тенизбаев Ельдар Амантаевичтың қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды. Толық құқықтылық және құқықтық кәсілеті тексерілген.

Реестрде № 2267 болып тіркелді.

Нотариаттық қызмет көрсету үшін 3370 теңге төленді.

Нотариус



«01» июня 2022 года, я, Досанова Данара Даулетовна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0002582 от 05.06.2009г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан. Свидетельствую подлинность подписи гр. Тенизбаева Ельдара Амантаевича, которые совершены в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена, полномочия представителей проверены.

Зарегистрировано в реестре: 2267

Оплаченная сумма: 3370 тенге

Нотариус:



ES8002650220601114025U4911

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального дейс

