

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЕСІНІНША ФИЛИАЛЫ заңды
тұлға мемлекеттік қайта тіркеуден өткізілді
Алғашқы тіркелген күні 1998.01.07

ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

произведена государственная перерегистрация
юридического лица « 14.09.2022

Дата перерегистрации 14.09.2022
БСН/БИН 130740000137

**«Bereke Bank» Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Акционерлердің
жалпы жиналысының
2022 жылғы «12»
қыркүйегі №02/2022
хаттамасымен бекітілді

Алматы қаласы
2022 жыл

1 тарау. Жалпы ережелер

1.1. «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Банк») акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған екінші деңгейдегі банк болып табылады.

1.2. Банктің атауы:

Қазақ тілінде: Толық: «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы
Қысқаша: «Bereke Bank» АҚ
Ағылшын тілінде: Толық: Bereke Bank Joint Stock Company
Қысқаша: Bereke Bank JSC
Орыс тілінде: Толық: Акционерное общество «Bereke Bank»
Қысқаша: АО «Bereke Bank»

1.3. Банк 1993 жылғы 19 наурыздағы Банк құру туралы келісім негізінде құрылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен тіркелген (1993 жылғы 01 шілдедегі № 199 Банкті ашуға рұқсат). Банктің атауын "ТЕХАКАВАНК" АҚ-дан «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге өзгерту 2007 жылғы 13 қаңтардағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес жүргізілді. Банк атауын «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ден «Bereke Bank» АҚ өзгерту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 2022 жылғы «12» қыркүйегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде жүргізілді.

1.4. Банк заңды тұлға мәртебесіне ие және өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, сонымен қатар, осы Жарғыға сәйкес атқарады.

1.5. Банк қызметінің мақсаты Банк акционерлерінің мүдделерінде табыс табу, сонымен қатар, қазақстандық қаржы нарығына халықаралық дәрежедегі банк қызметтерін ұсыну болып табылады.

1.6. Банк өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Банк өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауапкершілік атқарады. Акционер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Банк қызметімен байланысты шығындар тәуекелін өзіне тиесілі акция құнының шегінде көтереді.

1.7. Банктің және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй.

1.8. Банктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1.9. Банк филиалының орналасқан жері бойынша сақталатын Банк филиалдары туралы қағидаларды қоспағанда, Банк өзінің қызметіне қатысты құжаттарды Банк қызмет атқаратын мерзім бойына Банктің атқарушы органының орналасқан жері бойынша сақатайтын болады.

2 тарау. Банк қызметінің түрлері

2.1. Банк қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау бойынша өкілетті органның (бұдан әрі – өкілетті орган) лицензиясы болған кезде келесі банктік операциялардың түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

- 1) заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- 2) жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- 3) банктің және банктік операциялардың жекешеленген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
- 4) жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу, оларда аталмыш тұлғаға тиесілі тазартылған бағалы металдар мен бағалы металдардан жасалған монеталардың физикалық саны көрінеді;
- 5) кассалық операциялар: қолма-қол ақшалардың ұсатылуы, айырбасталуы, қайта есептелуі, сұрыпталуы, оралуы мен сақталуымен қоса оларды қабылдау және беру;
- 6) аударым операциялары; заңды және жеке тұлғалардың ақшаларды аудару және төлем бойынша тапсырмаларын орындау;
- 7) есепке алу операциялары; вексельдер мен заңды және жеке тұлғалардың өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконттау);

8) банктік заем операциялары; төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық талаптарында ақшалай нысанда кредиттер беру;

9) шетелдік валютаға айырбастау операциялары, оның ішінде қолма-қол шетелдік валютамен айырбастау операциялары;

10) банкноталарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;

11) төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда);

12) аккредитивті ашу (қою) мен растау және сол бойынша міндеттемелерді атқару;

13) ақшалай нысанда орындауды қарастыратын банктік кепілдіктер беру;

14) ақшалай нысанда орындауды қарастыратын үшінші тұлғалар үшін банктік кепілдемелер мен басқа да міндеттемелерді беру.

2.2. Өкілетті органның лицензиясы болғанда Банк келесі операцияларды жүзеге асыруға құқылы:

1) Кесекті тазартылған бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобындағы металдар), бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

2) вексельдермен операциялар: инкассоға вексельдерді қабылдау, төлеушілерге вексельді төлеу бойынша қызметтерді ұсыну, сонымен қатар, делдалдық тәртіпте вексельдер акцептін, домицилденген вексельдерді төлеу;

3) лизингтік қызметті жүзеге асыру;

4) меншікті бағалы қағаздарды шығару (акцияларды қоспағанда);

5) факторингтік операциялар: сатып алушыдан төлем жасамау тәуекелін қабылдап тауарларға (жұмыстарды, қызметтерді) төлем жасауын талап ету құқықтарына ие болу;

6) форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): айналымсыз вексельді сатып алу жолымен сатушыға тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемелерін төлеу;

7) сенім білдірілген операциялар: сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасымен ақшаны, банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын және тазартылған бағалы металдарды басқару;

8) сейфтік операциялар: құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, құжаттарды және клиенттердің құндылықтарын сақтау бойынша және сейф жәшіктерін, шкафтарды және жайларды жалға беруді қоса алғандағы қызметтер.

2.3. Банк лицензиясы болған жағдайда бағалы қағаздар нарығында келесі кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет;

2) кастодиандық қызмет.

2.4. Банк, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3 тарау. Банк акционерлерінің құқықтары және міндеттері

3.1. Банк Акционері құқылы:

1) 2003 жылғы «13» мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң) және Банк Жарғысында қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтерді алуға;

3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Банк Жарғысымен анықталған тәртіпте Банктің қаржылық есебімен танысуға;

4) Бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын номиналды ұстаушыдан немесе Банктің орталық депозитарийінен көшірмелерді алуға;

5) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банк Директорларының кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;

6) сот тәртібінде Банк органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;

7) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес

және одан көп пайыздарын иеленген жағдайда, Банктің лауазымдық тұлғаларының Банкке келтірген шығындардың орнын толтыру және Банктің лауазымды тұлғалары мен (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олардың алған пайдасын (кірісті) Банкке қайтару туралы талабымен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 63 және 74 баптарында қарастырылған жағдайларда өз атынан сот органдарына өтініш білдіруге;

8) Банкке, оның қызметі туралы жазбаша сұранымдармен хабарласуға және сұраным Банкке түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Банк таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігіне;

10) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген тәртіпте оның акцияларында айырбасталатын Банктің акцияларын немесе Банктің басқа бағалы қағаздарын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, артықшылықпен сатып алуға;

11) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген тәртіпте Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдауға қатысуға.

12) Өз бетінше немесе басқа акционерлерімен ортақтаса Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздын иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақты енгізуді ұсынуға;

13) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтық түрде Банктің бес және одан да көп дауыс беруші акцияларын иеленген жағдайда, жылдың қорытындылары бойынша директорлар кеңесінің бөлек мүшесіне және (немесе) Банктің атқарушы органына тиесілі, төмендегілер бір мезетте сақталған кездегі сыйақысының мөлшері туралы ақпарат алу:

- директорлар кеңесінің аталған мүшесі және (немесе) Банктің атқарушы органы өзі және (немесе) оның үлестес тұлғасы кіріс (табыс) алу мақсатымен Банк акционерлерін әдейі жаңылдыру фактінің сотпен анықталуы;

- егер директорлар кеңесінің аталған мүшесінің және (немесе) Банктің атқарушы органының жосықсыз әрекеті және (немесе) әрекетсіздігі Банкке шығын алып келгені дәлелденсе;

14) Банктің ішкі құжаттарында анықталған байланыс құралдарын пайдалану арқылы қашықтан көзбе-көз тәртіпте откізілетін Жалпы акционерлер жиналысының отырысына қатысуға.

3.2. Банк Акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде аталмыш акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына және (немесе) орталық депозитарийге Банк акциялары ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабарлауға;

3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға.

3.3. Ірі акционердің Жарғының 3.1 тармағында көрсетілген құқықтарынан өзге келесідей құқығы бар:

1) Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе сотқа оны шақыру туралы шағым талаппен өтініш жасауға;

2) Директорлар кеңесі мәжілісін шақыруды талап етуге;

3) аудиторлық ұйымның Банкте өз есебінен аудит өткізуін талап етуге.

4 тарау. Банктің Жарғылық капиталы

4.1. Банктің Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды номиналды құны бойынша және инвесторлардың «Акционерлік қоғамдар

туралы» Заңмен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағасы бойынша оларды төлеуі арқылы құрылады, және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

4.2. Банк жарияланған акциялардың саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін өз акцияларын орналастыруға құқылы. Банк акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім Банктің Директорлар Кеңесінің шешімімен белгіленеді.

4.3. Банктің Жарғылық капиталының ұлғаюы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5 тарау. Акциялар және Банктің басқа бағалы қағаздары

5.1. Акциялар, оларды шығарған кезде, «Қазақстан Республикасының банктері мен банктік қызмет туралы» Заңның 16 бабы 2 тармағында белгіленген жағдайлардан басқа кезде, тек ақшалай төленеді. Акцияларды төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

5.2. Банк Акционерлері шығарылатын акцияларды оларда бар акцияларға пропорционалды түрде артықшылықпен сатып алу құқығына ие. Бағалы қағаздардың артықшылықпен сатып алуға қоғамның акционерлерінің құқығын тарату тәртібі өкілетті органмен белгіленеді.

5.3. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

5.4. Банк қаражаттарды тарту үшін Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте облигациялар шығара алады.

5.5. Банктің бағалы қағаздарының шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркеледі.

5.6. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте айырбасталатын бағалы қағаздарды және туынды бағалы қағаздарды шығара алады.

5.7. Акционерлердің акцияларды және акцияларға айырбасталатын Банктің басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқықтарын жүзеге асыру мақсатында, Басқарма бағалы қағаздарды акционерлерге олардың басымды сатып алу құқығына сәйкес сатып алуды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы ұсынады.

Жарияланымда төмендегі ақпарат көрсетіледі:

- 1) орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздардың саны және түрлері;
- 2) орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздардың олардың түрлері бойынша санына орналастырылатын (қоғам сатып алғандары шегерілген) акциялар санының қатынасы;
- 3) орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы 16 бабының талаптарын ескерілген, төлем мерзімін көрсетілген сатып алу шарттары;
- 4) орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) бағасы;
- 5) акционердің орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды төмендегілерді көрсетіп сатып алуға өтінім бере алатын пошта мекенжайлары;

- осындай пошта мекенжайларының әрқайсысымен Банктің бағалы қағаздарын басымды сатып алу құқығына сәйкес, Банктің акционерлерімен орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды олардың сатып алу мәселелері бойынша өзара әрекет етуін жүзеге асыратын тұлғалардың тегі, аты (болған кезде - әкесінің атын), байланыс деректемелері;

- Банктің орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарын андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум арқылы орналастырған (өткізген) кезде андеррайтердің (эмиссиялық консорциумның) атауы.

5.8. Акционер Жарғының 5.7 тармағына сәйкес, жарияланған күннен кейін отыз күнтізбелік күннің ішінде артықшылықпен сатып алу құқығына орай Банктің акцияларын немесе акцияға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын сатып алуға өтінім беруге құқылы.

5.9. Акционер артықшылықпен сатып алу құқықтарымын алынатын Банктің акцияларына

немесе қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарға оларды сатып алуға өтінім берілген күннен кейін отыз күнтізбелік күннің ішінде, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқасы айтылмаса, төлем жасайды. Банктің акцияларына немесе қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарға төлем жасалмаған жағдайда, көрсетілген мерзім өткен соң өтінім күшін жойды деп есептеледі.

5.10. Банктің «алтын акциялар» шығаруына тыйым салынады.

6 тарау. Қорлар және таза табысты бөлу

6.1. Банктің таза табысы Банктің меншігі болып табылады және резервті капиталды құру үшін, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес акциялар бойынша дивидендтерді төлеу үшін пайдаланылады. Банктің таза табысын пайдалану тәртібі Банк Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады.

6.2. Банктің резервті капиталы Банктің таза табысынан аудару жолымен қалыптасады. Аударым мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

6.3. Жүргізілетін операциялардың сипатына және масштабына сәйкес өз қызметін бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында, Банк қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құрады.

6.4. Банктің міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ таза табыс есебінен оның қызметін дамыту үшін, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, Банктің Директорлар кеңесінде пайдалану тәртібі анықталатын өзге қорлар Банк тарапынан құрылатын болады.

6.5. Банк акционерлерге, оларға тиесілі акциялар бойынша тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлей алады. Тоқсанның немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша бір акция есебінде төленетін дивидендтер мөлшері және оны төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жылдың қорытындысы бойынша бір акция есебінде төленетін дивидендтер мөлшері және оны төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қабылдайды.

6.6. Банк акциялары бойынша дивидендтер ақшамен не Банктің бағалы қағаздарымен төленеді, бірақ дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші акцияларының қарапайым басымдылығымен қабылданған болуы тиіс.

6.7. Дивидендтерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі жүйесінде немесе номаналды 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.

6.8. Төмендегі жағдайларда Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) Меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Банктің меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе жарамсыздығы белгілеріне жауап берсе, немесе көрсетілген белгілер Банктің акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Банкте пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының «Банктер және банктік қызмет туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңдарында қарастырылған жағдайларда.

7 тарау. Банк органдары

7.1. Келесілер Банк органдары болып табылады:

- жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы - Директорлар Кеңесі;
- атқарушы орган - Басқарма;
- бақылау органы – ішкі аудит қызметі.

7.2. Директорлар кеңесі, Басқарма өз қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен оларға берілген өкілеттіктері шегінде орындайды.

8 тарау. Акционерлердің жалпы жиналысы.

8.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқалай Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржылық есебі бекітіледі, өткен қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері анықталады, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары жөніндегі мәселелер қарастырылады. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлерге Банктің директорлар кеңесінің мүшелеріне және атқарушы органына берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарастыруға құқылы.

8.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімде өткізілуі тиіс.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысында тек акционерлер немесе олардың өкілдері ғана қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысына басқа тұлғалардың қатысуына тек акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі негізінде ғана рұқсат берілуі мүмкін.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) Банк Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар, оның өзгертулері мен толықтыруларын бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акциялары түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздардың айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар, оларды өзгерту;

6) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осылай алмастыру шарттары, мерзімдері мен тәртібін анықтау;

8) есептік комиссия өкілеттіктерінің мерзімін және сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, Директорлар кеңесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шыққан шығындарының өтемақысы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;

10) Банк аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;

11) жылдық қаржылық есепті бекіту;

12) есептік қаржылық жылға Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына есептегенде жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
14) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
15) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне, немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шыққан кезде Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жөнінде акционерлерге Банктің хабарлау нысанын анықтау;

17) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес, Банк ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтайшы жиналыста бекітілмесе, оны бекіту) енгізілген өзгертулерді бекіту;

18) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау;

20) Директорлар кеңесінің қызметін және Банктің акционерлер жиналысын өткізу тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

21) нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе шеттетілетін (саты алынуы немесе шеттетілуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күні құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлік сатып алуға немесе шеттетуге (сатып алынуы немесе шеттетілуі мүмкін) алып келетін аса ірі мәміле жасау туралы Банктің шешім қабылдауы.

21-1) Банктің мүддесі бар аса ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдау;

22) Банктің ішкі нормативтік құжаттарына, Қазақстан Республикасының Заңнамасына және (немесе) Банктің Жарғысына сәйкес, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын басқа мәселелер.

8.6. Осы Жарғының 8.5. тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында келтірілген мәселелер бойынша шешімдер Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады, осы Жарғының 8.5. тармағы 21-1) тармақшасы бойынша шешім Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады, ал өзге мәселелер бойынша шешімдер, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және (немесе) Банктің Жарғысымен басқасы қарастырылмаса, дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

8.7. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен қарастырылмаса, шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді Банктің басқа органдарына, лауазымды тұлғаларына және қызметкерлеріне тапсыруға жол берілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жатқызылатын мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.8. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

1) Директорлар Кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Ерікті түрде таратылу үдерісіндегі Банктің акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және жүргізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

8.9. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) Банкпен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) Директорлар кеңесі;

4) Банкті тарату комиссиясы жүзеге асырады.

8.10. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындар «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банкке жүктеледі.

8.17. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін жалпы акционерлер жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі қатысуына және дауыс беруге өкілеттігін растайтын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген өзінің сенімхатын ұсынуы тиіс. Шешім аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Жалпы акционерлер жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционер өкілдерінің) бюллетендері есепке алынады.

Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Жалпы акционерлер жиналысына келген акционер (акционер өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есептелмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер бұған дейін дауыс беру бюллетенін жіберген акционер аралас дауыс беру арқылы өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бұған дейін жіберген бюллетені Жалпы акционерлер жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс есептеу кезінде есепке алынбайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы наразылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, жарияланған уақыттан ерте ашылмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, есеп комиссиясының мүшелерін сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің - ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) нысанын таңдайды.

8.18. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру осы Жарғының 8.17 тармағында аталған тұлғаларды сайлау мәселесі бойынша дауыс беруді қосқанда, келесі жағдайлардан өзге кезде «Банктің бір акциясы - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстаың максималды санын шектеу;
- 2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезіндегі кумулятивтік дауыс беру;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір-бір дауыс беру.

Көзбе-көз тәртіпте немесе аралас дауыс беру арқылы өткізілетін жиналыстағы дауыс беру қорытындысы бойынша есептеу комиссиясы (ал есептеу комиссиясын сайлау талап етілген жағдайда – Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және қол қояды, ол Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен тігіледі, сондай-ақ дауыс беру туралы мәліметтер Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына енгізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары дауыс беру өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысы барысында хабарланады және акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тірдерінде жариялау арқылы жеткізіледі.

8.19. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер осы Жарғының 8.13. тармағына сәйкес жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс:

- 1) пошта байланысы құралын пайдалану кезінде – Акционерлердің жалпы жиналысының

Жалпы акционерлер жиналысы өткізілетіні туралы хабарландыру, шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданады, оған келесілер кіреді:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Банктің Жалпы акционерлер жиналысына шақыртушы туралы мәліметтер;
- 3) Банктің Жалпы акционерлер жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетендер ұсыну басталатын және аяқталатын күндер;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 6) Банктің Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі;
- 7) Банк акционерлерін Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Қазақстан Республикасының Банктің Жалпы акционерлер жиналысы сәйкестікте өткізілетін заңнамалық актілерінің нормалары.

Миноритарлық акционер жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш беруге құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және орталық депозитарийдің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі орталық депозитарийдің ережелер жинағында белгіленеді.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар Кеңесі жасайды және онда талқылауға шығарылатын нақты қалыптасқан мәселелердің толық тізімін болуы тиіс. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстарды баяндауға міндетті. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін Банктің жиналысқа ұсынылған жалпы дауыс беруші акциялары санының көпшілік дауысы арқылы жүзеге асырылады. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібіне келесілер кіруі мүмкін:

1) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп, Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздарын иеленген акционер немесе Директорлар Кеңесі ұсынған толықтырулар, Банк акционерлеріне осындай толықтырулар туралы Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарлануы шартты.

2) өзгертулер және (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және Банктің дауыс беруші акцияларының кем дегенде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтінде (барлық бюллетендер берілген немесе сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы акционерлер жиналысы кезінде бюллетендер беру мерзімі аяқталған күні) Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы елу және одан көп пайызына (Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде дауыс беру құқығына ие) ие акционерлер (акционерлердің өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және сол бойынша шешім қабылдауға құқылы. Өткізілмеген жиналыстың орнына шақырылған акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы, егер: кворумның болмау себебінен өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса; оған қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтінде онда Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және сол бойынша шешім қабылдауға құқылы болады.

8.11. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін Банк органдары бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның қуынуы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.12. Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер Банк органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талаптарын орындамаған жағдайда, Банктің ірі акционерінің қуынуы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін орталық депозитарий Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді құру күні Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешімді қабылдаған күннен ерте белгіленбейді.

8.14. Акционерлерге алдағы уақытта өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналыс жөнінде отыз күнгі мерзімнен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру, яғни бір немесе одан да көп акционерлерді хабарландыру үшін пошта байланысы қолданылатын жиналыс жағдайында - жиналыс өткізілетін күнге дейін қырық бес күнгі мерзімнен кешіктірмей хабарлануы тиіс; Күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген пруденциалдық және басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында акционердің уәкілетті органының талап етуімен алдағы уақыттағы Акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетіндігі туралы жиналыс өткізілгенге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру, яғни бір немесе одан да көп акционерлерді хабарландыру үшін пошта байланысы қолданылатын жиналыс жағдайында – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен он бес жұмыс күні бұрын. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялануы немесе акционерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жіберілуі тиіс. Егер Банк акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, акционерлер жазбаша хабарландырылуы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарландыру акционерлерге қағаз бетінде немесе электронды түрде жіберіледі. Осы тармақта белгіленген, жоғарыда аталған мерзімдердің есебі қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында хабарландыру жарияланған күннен кейінгі күннен немесе пошта жөнелтілген күннен бастап жүргізіледі.

Шешім көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Банк Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама келесіден тұруы тиіс:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күні, уақыты және өткізілетін орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыты, сонымен қатар, Банк акционерлерінің егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс қайталама Жалпы жиналысы өткізілетін күні мен уақыты;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні;
- 5) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Банк акционерлерінің танысу тәртібі.
- 7) Акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілу тәртібі;
- 8) Сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған процедура;
- 9) Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары, оған сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы өткізіледі.

Аралас дауыс беру кезінде Банктің Жалпы акционерлер жиналысы өткізілетіні туралы хабарландыруда бюллетендер ұсынудың актық күні қосымша көрсетіледі.

отырысы өткізілген күнге дейін қырық бес күн бұрын кешіктірілмей жіберілуі тиіс;

2) хабарландыру электронды түрде немесе қаражылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы жіберілген кезде – Жалпы акционерлер жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күн бұрын. Сырттай дауыс беру кезінде Банк акционерлерінің саны жүз және одан көп болса, Банк қаражылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру бюллетенін және жалпы акционерлер жиналысы өткізілетінін туралы хабарламаны жариялауға міндетті.

8.20. Дауыс беруге арналған бюллетень келесі деректерді қамтуы тиіс:

- 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға бастамашыл туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер берілетін соңғы күні;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы жабылатын күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтитын болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аты-жөні;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен айқындалатын Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлғалы акционер (жеке тұлғалы акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметті көрсетіп қол қоюы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған заңды тұлғалы акционердің бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлғалы акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. Жеке тұлғалы акционердің немесе заңды тұлғалы акционер басшысының немесе жеке тұлғалы акционердің өкілінің немесе заңды тұлғалы акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беру бюллетеніне сенімхаттың қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес куәландырылған көшірмесі немесе акционер өкілінің уәкілеттігін растайтын өзге құжат қоса беріледі.

8.21. Дауыс беруге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылары тіркелген сәтте немесе Жалпы жиналыс отырысын өткізбей шешім қабылданатын дауыстарды санаған күні Банктің алған бюллетеньдер қатысады.

8.22. Сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша дауыстарды есептеуді және дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюды есептеу комиссиясы (егер есептеу комиссиясын сайлау қажет болмаса – Жалпы акционерлер жиналысы хатшысы) жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде қаражылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы хабардар етіледі.

8.23. Көзбе-көз тәртіпте немесе аралас дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына: Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы, есептеу комиссиясының мүшелері қолдарын қоюы тиіс.

8.24. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысының хаттамасына есептеу комиссиясының мүшелері (егер есептеу комиссиясын сайлау қажет болмаса – Жалпы акционерлер жиналысы хатшысы) қол қоюлары тиіс.

9 тарау. Банктің Директорлар кеңесі

9.1. Директорлар кеңесі - Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретін құрайтын мәселелерді шешуді қоспағанда, Банк қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырушы Банк органы. Банктің Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда, Банктің

даму жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, акционерлер жиналысының күн тәртібін анықтау, осы Жарғының 8.4 тармағының талаптарын сақтай отырып, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күнді анықтау;

3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі және бағасы туралы шешімдерді қабылдау;

4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Банктің туынды бағалы қағаздарын және облигацияларын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) атқарушы органның өкілеттіктері мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісін және мүшелерін сайлау, сонымен қатар, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы орган жетекшісінің және мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлемі мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің өкілеттіктері мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісін және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын анықтау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;

12) қаржылық есеп беру аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, Банктің акцияларды төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау;

13) Жарғымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған қоғамның ішкі қызметін реттейтін (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органның қабылдайтын құжаттарынан басқа) саясаттарды бекіту, операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерді бекіту, оның ішінде банк тәуекелдерін және меншікті капиталды басқару, резервтік капиталды пайдалану жөніндегі құжаттарды, сонымен қатар, аукцион мен Банктің бағалы қағаздарына жазылу жүргізу талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі нормативтік құжаттарды, басқа да ішкі нормативтік құжаттарды бекіту;

14) Банктің филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесі) сатып алуы (иеліктен айыру) туралы шешім қабылдау;

15-1) осы Жарғының 8.5. тармағы 15) тармақшасына сәйкес Жалпы акционерлер жиналысында қабылданатын шешімдерді қоспағанда, Банктің басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

16) акциялардың Банкке тиесілі он және одан да көп пайызы (жарғы капиталына қатысу үлесі) заңды тұлғаның жалпы акционерлер жиналысының (қатысушыларының) құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері жөнінде шешім қабылдау;

16-1) акционері (қатысушысы) Банк болып табылатын заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдау;

17) Банктің меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын ауқымда Банк міндеттемелерін ұлғайту;

18) қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

19) бекітілуі туралы шешім осы Жарғының 8.5-тармағы 21) және 21-1) тармақшаларына сәйкес Акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі болып табылатын мәмілелерді және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптар мен шектеулер аясында Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалармен мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау;

20) Банктің Бюджетін, бизнес-жоспарларын және бизнес-жоспарларының орындалуы туралы есептерді бекіту;

21) орындалуы үшін Директорлар кеңесінің алдын ала мақұлдауы талап етілетін банктік операциялардың және басқа мәмілелердің тізбесін және маңыздылық деңгейін бекіту;

22) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай (немесе ашық құпия) дауыс беруді жүргізу үшін бюллетеньдер нысанын анықтау;

23) Банктің бухгалтерлік есебі саясатын анықтау;

24) Банк Басқармасы Төрағасының есептерін тыңдау, олардың мерзімділігі, мазмұны және ұсыну тәртібі Банктің Директорлар кеңесімен анықталады;

25) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.

9.2. Осы Жарғының 9.1. тармағымен белгіленген тізбедегі мәселелер шешілуі үшін Басқармаға берілмейді.

9.3. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында сайланады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өкілетті органмен келісілуі тиіс, және Банктің Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысымен қайта сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

9.4. Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін, Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайдан өзге кезде, дауыс беру бюллетеньдерін пайдалана отырып кумулятивтік дауыс берумен сайлайды. Егер Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түссе, акционерлер «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша дауыс береді. Неғұрлым көп дауыс жинаған үміткерлер Банктің Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Басқарма Төрағасынан басқа оның мүшелері бір мезгілде Директорлар Кеңесінің мүшелері бола алмайды.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелері қатарынан құпия дауыс беру арқылы сайланады. Басқарма Төрағасы бір мезгілде Директорлар кеңесінің Төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

9.5. Директорлар кеңесінде аса маңызды мәселелерді қарау және оған ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы беру;
- 3) ішкі аудит (аудит);
- 4) әлеуметтік мәселелер
- 5) тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттері құрылған.

Банктің ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің басқа да мәселелер жөніндегі комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің дербес комитетімен қарастырылатын ішкі аудит (аудит) мәселелерін қоспағанда, Жарғының осы тармағында аталған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзіретіне жатқызылуы мүмкін.

Ішкі аудит мәселелері бойынша комитет тек Директорлар кеңесі мүшелерінен тұруы тиіс.

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.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері кез келген негізде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімі Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне де, сондай-ақ Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелеріне де қатысты қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысымен оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді қабылдау күнінен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы кез келген уақытта жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқталу күні көрсетілмесе.

9.7. Төраға Банктің Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады. Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.8. Банктің Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі Төрағасының өзінің бастамасы бойынша кем дегенде үш айда бір рет немесе Банк Басқармасының не болмаса төмендегілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметі;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

Банктің Директорлар кеңесі отырысының шақырылуы туралы Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынып отырған күн тәртібіндегі тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы талап қойылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Банк Басқармасына көрсетілген талаппен хабарласуға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк Басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күнгізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырылып өткізіледі.

9.9. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы хабарламаны жіберу тәртібін анықтайды.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің сырттай отырысын жүргізу күніне кем дегенде бес жұмыс күні қалғанда және сырттай дауыс беруді жүргізу күніне кем дегенде бес жұмыс күні қалғанда Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде Банк Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

Банк қызметіне ықпал ететін қандай да бір мәселелер бойынша шұғыл шешімді Директорлар кеңесінің қабылдау қажеттілігі туындаған жағдайда, қажетті материалдары бар хабарламаны жіберу мерзімі Директорлар Кеңесі Төрағасымен келісім бойынша 1 жұмыс күніне дейін қысқартылуы мүмкін.

9.10. Директорлар кеңесі, егер оның отырысына Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы болады. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кворумға жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін шақырады. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Банк акционерлерінің кезектен тыс осындай Жалпы жиналысын шақыру туралы мәселе бойынша ғана шешім қабылдауға құқылы.

9.11. Банктің Директорлар кеңесінің отырысындағы шешімдер, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және Банк Жарғысымен басқасы қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Банктің Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешкен кезде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең түскен жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау белгілі күнде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданды деп есептеледі.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, Директорлар кеңесі Төрағасы мен хатшысы қолдарын қоюы тиіс.

Осы шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне, негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің қосымшасымен қоса жіберілуі тиіс.

9.12. Директорлар кеңесі мүшелерінің бейнеоптама байланыс режимінде оның отырыстарына қатысуы Директорлар кеңесі бекіткен Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.

9.13. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Банк, оның мәмілелері, операциялары, клиенттері, хат-хабарлары, серіктестері туралы оларға белгілі болған құпия мәліметтерді, сонымен қатар, инсайдерлік, банктік, коммерциялық қызметтік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге құпияны (ақпараттан) жарияламауға міндетті.

9.14. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен анықталады, бірақ ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылғаннан кем болмауы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

9.15. Директорлар кеңесі:

1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті келіспеушіліктерді, оның ішінде мүдделі болатын мәміле жасау кезінде Банктің меншігін заңсыз пайдалану мен қиянат жасауды бақылап отыруы және мүмкіндігінше жоюы тиіс;

2) Банктің корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуі тиіс.

9.16. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банктің жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес, хабар берілу және айқындылығы негізінде Банктің және оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша тәуелсіз әділ пікірлерін айтуға тиіс.

10 тарау. Банк Басқармасы

10.1. Банктің ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма жүзеге асырады. Басқарма оның Төрағасынан, Төраға орынбасарларынан және Басқарманың өзге де мүшелерінен тұрады.

Банк Басқармасының шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырыстағы барлық Басқарма мүшелері қолдарын қояды және дауыс беруге қойылған мәселелерден тұрады, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру қорытындысы көрсетілген дауыс беру қорытындысы көрсетіледі.

10.2. Басқарма Төрағасы және мүшелері Директорлар кеңесімен сайланады. Басқарманың барлық мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

10.3. Басқарманың құзыретіне Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, Банктің қызметін қамтамасыз ететін барлық мәселелер жатады, оның ішінде, бірақ шектелместен:

1) Банктің кредиттік, кепілдік және басқа да саясатын әзірлеу, оның ішінде банк тәуекелдерін басқару үдерісін ұйымдастыру;

2) Банктің жұмыс органдарын (оның ішінде комитеттерін) құру, олардың құзыреттіліктерін белгілеу, олар туралы ережелерді бекіту;

3) лауазымдық жалақы құрылымын анықтау және Банк қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу жүйесін белгілеу.

10.4. Банк Басқармасы Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Банктің тиісті өкілетті органдарымен қарастырылатын мәселелерді қоспағанда, сонымен қатар, Жарғының 8.5. тармағының 7) тармақшасында және Жарғының 9.1. тармағының 8), 10), 25) тармақшаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесімен және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітуге жататын барлық мәселелерді алдын ала қарастырады.

10.5. Басқарманы Басқарма Төрағасы (ол болмаған жағдайда - оны алмастырушы тұлға) айына кем дегенде 1 рет шақырады және өткізеді. Басқарма отырысы, егер оған мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысатын болса, күшінде деп есептеледі. Шешімдер қатысушылардың санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

10.6. Басқарма Төрағасы:

1) Акционерлердің жылдық (кезектен тыс) жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдері орындалуын ұйымдастырады;

2) Банктің барлық қызмет түрлері бойынша үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы кезінде оның атынан әрекет ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және лицензиялармен қарастырылған жағдайда, Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген шектерде және негізде Банктің атынан мәмілелер жасайды, келісімдерге, шарттарға қол қояды және басқа да әрекеттерді атқарады, атап айтқанда:

- халықаралық қаржы ұйымдарымен, шетелдік компаниялармен, заңды тұлғалармен не өзге азаматтық айналым субъектерімен өзара әрекет;

- қаржылық және банкаралық нарықтарда операцияларды жүзеге асыру;

- Банкке кеңес беру, ақпараттық және басқа да қызмет көрсетуге және жұмыстарды орындауға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру;

- жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы, қайта құрастырылуы кезінде, жобалық, технологиялық және құрылыс инжинирингісі кезінде тапсырыс берушінің қызметтерін жүзеге асыру, кез келген негізде жылжымайтын мүлікті (оған құқықтарды), сонымен қатар, жабдық, автокөлік, техника және басқа негізгі құралдарды, материалдық қорлар, материалдық емес активтер сатып алу, мүлікті жалға алу (лизинг), күтіп ұстау және пайдалану төлемін жүзеге асыру;

- материалдық құндылықтарды (жылжымайтын мүлікті қоспағанда) және материалдық емес активтерді өткізу;

- жылжымайтын мүлікті қалдық құнынан төмен өткізбеу (есептелген амортизациясын шегергендегі баланстық құны);

- жылжымайтын мүлікті қалдық құнынан төмен өткізу (есептелген амортизациясын шегергендегі баланстық құны);

- пайдаланудан шығған мүлікті (жылжымайтын мүліктен басқасы), әрі қарай пайдалануға жарамсыз жылжымайтын мүлікті өтеусіз беру және капиталдық салымдар бойынша шығындар;

5) Банк қызметкерлерін («Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда белгіленген жағдайлардан басқа) қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларды көтермелеу және тәртіптік жазалау шараларын қолданады, Банк қызметкерлерінің Банктің штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық жалақыларының және жалақыға дербес үстеме ақылардың мөлшерлерін белгілейді, атқарушы органның және Банктің ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерлерін анықтайды;

6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

7) атқарушы орган мүшелері арасындағы өкілеттік және жауапкершілік саласын, сонымен қатар, міндеттерді бөледі;

8) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің құзыретіне

жататын мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын дайындайды, оның ішінде Банк

акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 50 (елу) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Директорлар кеңесіне аудиторлық ұйыммен расталған Бантің жылдық қаржылық есебін алдын ала қарау үшін ұсынады;

9) Банк акционерлерінің жалпы жиналыстарын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етеді;

10) Басқарманың персонал құрамы жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар енгізеді;

11) бухгалтерлік есепті және есеп беруді ұйымдастырады;

12) Банк Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

10.7. Банк Басқармасының Төрағасы өзінің құзыретіндегі жеке мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын Басқарма мүшелеріне және Бантің құрылымдық бөлімшелері басшыларына табыстай алады.

10.8. Басқарма Төрағасы болмаған және оның міндеттерін атқару мүмкіндігі болмаған жағдайда, Басқарма Төрағасы өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма Төрағасы орынбасарларының немесе Басқарма мүшелерінің біреуіне уақытша жүктейді. Басқарма Төрағасының орынбасарлары мен Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасымен өздеріне берілген өкілеттіктері негізінде және соның шегінде Бантің атынан әрекет етеді.

10.9. Төраға және Басқарма мүшелері Бантің Директорлар кеңесінің келісімінсіз:

1) басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы емес.

10.10. Басқарма Төрағасы:

1) басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органның қызметін жеке жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға;

2) Бантің ірі қатысушысы болуға құқылы емес.

10.11. Банк Басқармасы мен Басқарма Төрағасы өз қызметінде Бантің Директорлар кеңесінің және Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы алдында есеп береді.

11 тарау. Ішкі аудит қызметі.

11.1. Бантің ішкі аудит қызметі Бантің қаржылық-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу және бақылау іс-шараларын жүзеге асыру арқылы бақылау жүргізеді. Бантің ішкі аудит қызметінің құрамын Директорлар кеңесінің бекітуі арқылы құрылады. Ішкі аудит қызметі Бантің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, Банк қызметкерлерінен құрылады және Директор жетекшілік етеді.

11.2. Ішкі аудит қызметінің құзыретіне төмендегілер жатады:

1) Бантің, оның филиалдарында, олардың құрылымдық бөлімшелерінде ішкі бақылау жүйесінің дәлдігі мен тиімділігін, сонымен қатар, қызметтің жеке бағыттары бойынша, жеке операциялар мен технологиялар бойынша тексеру жүргізу және бағалау;

2) Банкте қабылданған банк тәуекелдеріне баға беру методологиясы және банк тәуекелдерін басқару үрдісі (әдістеме, бағдарлама, ережелер, банк операциялары мен мәмілелерін жүргізу, банк тәуекелдерін басқару тәртібі мен процедурасы) толық пайдаланылуы мен тиімділігін тексеру;

3) автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің, мәліметтер базасының тұтастығына бақылау және оларды рұқсатсыз қолданудан және (немесе) пайдаланудан қорғау, күтпеген жағдайларда әрекет ету жоспарының болуын қоса алғанда, жұмысының тиімділігін тексеру;

4) бухгалтерлік есеп және есеп берудің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін (ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін), сонымен қатар, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттар мен есеп беруді жинау және ұсыну сенімділігі мен мерзімділігін тексеру;

5) Бантің мүлкін сақтауды қамтамасыз етуге қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) тексеру, Банкке келтірілген залалдың жағдайлары бойынша материалдарды қарау, басқарушылық шешімдердің дұрыс болмауы немесе Банк қызметкерлерінің басқа әрекеттері салдарынан кірістің жоғалуын тексеру;

6) Банкте жасалатын операциялардың экономикалық мақсаттылығы мен тиімділігін бағалау, банктік және басқа операцияларды жүргізетін Банктің құрылымдық бөлімшелерін бағалау;

7) Банктің ішкі нормативтік құжаттарында, Жарғысында, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да мәселелерді шешу.

11.3. Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесімен берілген өкілеттіктер шегінде, Директорлар кеңесінің ішкі аудит (аудит) мәселелері жөніндегі комитеті Банктің Ішкі аудит қызметі қызметінің мәселелерін алдын ала қарастырады.

11.4. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін, оның басшысы мен мүшелерін тағайындауды, сонымен қатар, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтауды, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақысының мөлшері мен оны төлеу шарттарын Банктің Директорлар кеңесі анықтайды.

11.5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамына сайланбайды. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы жөнінде есеп береді.

11.6. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі нормативтік құжаттар негізінде жұмыс жүргізеді.

11.7. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара әрекет етеді.

12 тарау. Ақпарат беру процедуралары

12.1. Банк өзінің акционерлеріне және инвесторларға Банктің корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық есеп туралы ақпаратты, сондай-ақ өзге де ақпаратты (оның ішінде хабарлар, хабарландырулар) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, қор биржасының ішкі құжаттарымен қарастырылған жағдайларда қаржылық есеп депозитарийінің, қор биржасының (егер Банктің бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілсе) интернет-ресурсында орналастыру арқылы жеткізеді.

12.2. Корпоративтік оқиғалар тізімі, Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банк ашатын ақпарат мазмұнына талаптар, сондай-ақ ақпаратты ашу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12.3. Акционердің жазбаша өтініші бойынша Банк Басқармасы он күнтізбелік күн ішінде акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін береді, бұл жағдайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиядан тұратын ақпаратты беруге шектеулер қойылады.

Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшерін Банк белгілейді және құжаттар көшірмелерін дайындауға кеткен шығындар құнынан және құжатты акционерге жеткізуге кеткен шығыннан аснауы тиіс.

Банктің құнды қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру және айырбастау бойынша жекелеген мәселелерді реттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпиядан туралы ақпарат көрсетілген құжаттар акционерге оның талап етуімен ұсынылуы тиіс.

12.4. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын акционерлері мен лауазымды тұлғалары, Банк те өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынады, ал мұндай мәліметтер өзгертілген және/немесе толықтырылған жағдайда – тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы ақпаратты қағаз бетінде және/ немесе электронды түрде үлестестік пайда болған күннен және/немесе тиісті өзгеріс және/немесе толықтыру жасалған күннен бастап кезгі күн ішінде хабарлауға міндетті. Акционерлер ұсынатын ақпарат Банктің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес үлестес тұлғалар туралы мәліметтер құрастыруы үшін жеткілікті болуы тиіс. Банктің лауазымды тұлғалары аталған ақпаратты Банктің уәкілетті органы бекіткен ішкі нормативтік құжаттарында анықталған форма бойынша ұсынады.

12.5. Банкпен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар кез келген қолжетімді әдіспен келесі ақпараттар туралы Директорлар Кеңесін хабардар етуі тиіс.

1) Банкпен мәміле бойынша келіссөздер басталған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде мәміленің бір тарапы немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатынын туралы;

2) өздері үлестес болып табылатын заңды тұлғалар, оның ішінде жеке өздері немесе өз үлестес тұлғаларымен бірге жиынтық түрде он және одан көп дауыс беруші акцияларына (үлестеріне, пайларына) иелік ететін заңды тұлғалар туралы және органдарында лауазым иеленетін заңды тұлғалар туралы;

3) мүдделі тұлғалар ретінде танылуы мүмкін, белгілі жасалатын немесе жасалуы болжанып отырған мәмілелер туралы.

Банктің мәміле жасауына мүдделі тұлғалар болып Банктің үлестес тұлғалары танылады, егер олар:

1) мәміленің бір тарапы немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысады;

2) мәміленің бір тарапы немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары болып табылады.

13 тарау. Банк қызметін тоқтату

13.1. Банк өз қызметін қайта ұйымдастырылу немесе таратылу салдарынан тоқтатуы мүмкін.

13.2. Банк қайта ұйымдастырылған жағдайда, оның құқықтары мен міндеттері заңды құқылы мирасқорларға өтеді.

13.3. Банкті ерікті түрде тарату және қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өкілетті органның рұқсатымен Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде жүзеге асырылады.

13.4. Мәжбүрлі түрде тарату және қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасы



Н.Г.-М. Тасқаранов

Республика Казахстан, город Алматы.

Тринадцатое сентября две тысячи двадцать второго года. Я, Абдукаликова Ак
Толеубековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной
лицензии № 17006756 от 18 апреля 2017 года, выданной Министерством юстиции
Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Таскаранова Нурсултан
Габдиль-Мажитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлен
дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2508

Взыскано: Согласно ст.30-1 ЗРК «О нотариате».

Нотариус:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. Абдукаликова".



ES6205794220913112242E116

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального документа

жу
ой
ни
на
на,

УСТАВ

Акционерного общества «Bereke Bank»

Утвержден Общим собранием акционеров
протокол №02/2022 от «12» сентября 2022 года

город Алматы
2022 год



116175
действ

Глава 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Bereke Bank» (далее «Банк») является банком второго уровня, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.2. Наименование Банка:

На казахском языке:	Полное:	«Bereke Bank» Акционерлік қоғамы
	Сокращенное:	«Bereke Bank» АҚ
На английском языке:	Полное:	Bereke Bank Joint Stock Company
	Сокращенное:	Bereke Bank JSC
На русском языке:	Полное:	Акционерное общество «Bereke Bank»
	Сокращенное:	АО «Bereke Bank»

1.3. Банк создан на основании Соглашения об учреждении Банка от «19» марта 1993 года и зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан (Разрешение на открытие Банка № 199 от «01» июля 1993 года). Изменение наименования Банка из АО «ТЕХАКАВАНК» в ДБ АО «Сбербанк» произведено на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от «13» января 2007 года и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Изменение наименования Банка из ДБ АО «Сбербанк» в АО «Bereke Bank» произведено на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от «12» сентября 2022 года и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

1.4. Банк имеет статус юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

1.5. Целью деятельности Банка является получение дохода в интересах акционеров Банка, а также предоставление на казахстанском финансовом рынке банковских услуг международного класса.

1.6. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционер не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

1.7. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

1.8. Срок деятельности Банка не ограничивается.

1.9. Документы, Банка, касающиеся его деятельности, хранятся Банком в течение всего срока деятельности Банка, по месту нахождения исполнительного органа Банка, за исключением положений о филиалах Банка, которые хранятся по месту нахождения филиала Банка.

Глава 2. Виды деятельности Банка

2.1. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) вправе осуществлять следующие виды банковских операций:

- 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 и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
- 5) кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку 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) обменные операции с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной валютой;

10) инкассация банкнот, монет и ценностей;

11) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

12) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

13) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;

14) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

2.2. При наличии лицензии уполномоченного органа Банк вправе осуществлять следующие операции:

1) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;

2) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;

3) осуществление лизинговой деятельности;

4) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);

5) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

6) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

7) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по банковским займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;

8) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

2.3. Банк, при наличии лицензии, вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) кастодиальная деятельность;

2.4. Банк вправе осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Права и обязанности акционеров Банка

3.1. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от «13» мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - «Закон «Об акционерных обществах»») и (или) Уставом Банка;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка;

4) получать выписки от центрального депозитария Банка или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка;

14) принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.

3.2. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Крупный акционер помимо прав, указанных в пункте 3.1. Устава, также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания

акционеров;

- 2) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Глава 4. Уставный капитал Банка

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 «Об акционерных обществах», и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Банк вправе разместить свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении (реализации) акций Банка, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), принимается Советом директоров Банка.

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

Глава 5. Акции и другие ценные бумаги Банка

5.1. Акции, при их выпуске, оплачиваются исключительно деньгами, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 16 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Оплата акций производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. Акционеры Банка имеют право преимущественной покупки выпускаемых акций пропорционально имеющимся у них акциям. Порядок реализации права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

5.3. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.4. Для привлечения средств Банк может по решению Совета директоров Банка выпускать облигации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.5. Выпуски ценных бумаг Банка фиксируются в системе реестров держателей ценных бумаг Банка в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.6. Банк может выпускать производные ценные бумаги и конвертируемые ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5.7. В целях реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций и других ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, Правление предлагает акционерам приобрести ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством публикации указанного предложения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

В публикации указывается следующая информация:

- 1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
- 2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных Банком) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам;
- 3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты с учетом требований статьи 16 Закона «Об акционерных обществах»;
- 4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
- 5) почтовые адреса, по которым акционер может подать заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием:

- фамилии, имени (при наличии - отчества), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами Банка по вопросам приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Банка;

- наименование андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении

(реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Банка через андеррайтера или эмиссионный консорциум.

5.8. Акционер в течение тридцати календарных дней после даты публикации, согласно пункту 5.7. Устава вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

5.9. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении указанного срока, заявка считается недействительной.

5.10. Банку запрещается выпуск «золотой акции».

Глава 6. Фонды и распределение чистого дохода

6.1. Чистый доход Банка является собственностью Банка и используется для создания резервного капитала, а также выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Порядок использования чистого дохода Банка определяется Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Резервный капитал Банка формируется путем отчислений из чистого дохода Банка. Размер отчислений устанавливается Общим собранием акционеров.

6.3. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк создает провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6.4. Для обеспечения обязательств Банка, а также развития его деятельности за счет чистого дохода, Банком по решению Общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды, порядок использования которых определяется Советом директоров Банка.

6.5 Банк может выплачивать акционерам дивиденды по принадлежащим им акциям ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам квартала или полугодия принимается Общим собранием акционеров. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

6.6. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

6.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

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 невостребованных денег.

6.8. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатёжеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных Законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

Глава 7. Органы Банка

7.1. Органами Банка являются:

- высший орган - Общее собрание акционеров;
- орган управления - Совет директоров;
- исполнительный орган - Правление;
- контрольный орган – служба внутреннего аудита.

7.2. Совет директоров, Правление выполняют свои функции в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров Банка.

Глава 8. Общее собрание акционеров

8.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Банка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок согласно законодательству Республики Казахстан.

8.4. На Общем собрании акционеров могут присутствовать только акционеры или их представители. Другие лица могут быть допущены на Общее собрание акционеров только на основании решения Общего собрания акционеров.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка;

20) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Совета директоров и порядок проведения Банком собраний акционеров;

21) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

21-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено внутренними нормативными документами Банка, законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, решение по подпункту 21-1) пункта 8.5. настоящего Устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, а решения по иным вопросам, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не предусмотрено иное.

8.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

8.8. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка. Законодательными актами Республики Казахстан могут

быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Банком договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

8.10. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах».

8.11. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом «Об акционерных обществах».

8.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.13. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

8.14. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания; в случае проведения Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем, за пятнадцать рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено акционерам в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме. Отсчет вышеуказанных сроков, установленных в настоящем пункте, производится со дня, следующего за днем публикации объявления на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо даты почтового отправления.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- 6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Банка дополнительно указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
- 4) даты начала и окончания представления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
- 7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

8.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

8.16. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров). Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума; на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.17. До открытия Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря Общего собрания, членов счетной комиссии. Общее собрание акционеров проводит выбор формы голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

8.18. Голосование на Общем собрании акционеров, включая голосование по вопросу избрания лиц, перечисленных в пункте 8.17. настоящего Устава, осуществляется по принципу "одна акция Банка - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования на заседании, проводимом в очном порядке или посредством смешанного голосования счетная комиссия (а в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарь Общего собрания акционеров) составляет и подписывает протокол

об итогах голосования, который сшивается с протоколом Общего собрания акционеров, сведения об итогах голосования также вносятся в протокол Общего собрания акционеров. Итоги голосования Общего собрания акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

8.19. Решения Общего собрания акционеров Банка могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, составленный в соответствии с пунктом 8.13. настоящего Устава.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности – не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров. При заочном голосовании, если число акционеров Банка составляет сто и более, Банк обязан опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

8.20. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие данные:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица). Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается засвидетельствованная в соответствии с требованиями действующего законодательства копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

8.21. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров посредством

заочного голосования.

8.22. Подсчет голосов по результатам заочного голосования и подписание протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией (а в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарем Общего собрания акционеров). Итоги заочного голосования на Общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

8.23. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке или посредством смешанного голосования, подлежит подписанию: председателем и секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии (при наличии).

8.24. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, – секретарем Общего собрания акционеров).

Глава 9. Совет директоров Банка

9.1. Совет директоров – орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров, определение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с соблюдением условий пункта 8.4. настоящего Устава;

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);

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка, либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации

деятельности Банка) утверждение правил об общих условиях проведения операций, в том числе политик по управлению банковскими рисками и собственным капиталом, использованию резервного капитала, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, иных внутренних нормативных документов, отнесенных Уставом, внутренними нормативными документами Банка и законодательством Республики Казахстан к компетенции Совета директоров;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15-1) принятие решения об участии Банка в создании иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц, за исключением решений, которые принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 15) пункта 8.5. настоящего Устава;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

16-1) принятие решения о ликвидации юридического лица, акционером (участником) которого является Банк;

17) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность и сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком в рамках требований и ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктами 21) и 21-1) пункта 8.5. настоящего Устава;

20) утверждение Бюджета, бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Банка;

21) утверждение перечня и уровня существенности банковских операций и других сделок, для совершения которых требуется предварительное одобрение Совета директоров;

22) определение формы бюллетеней для проведения заочного (или очного тайного) голосования - по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

23) определение политики бухгалтерского учета Банка;

24) заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, периодичность, содержание и порядок представления которых будет определяться Советом директоров Банка;

25) иные вопросы, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

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

9.3. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров, и подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Банка. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Если на одно место

в Совете директоров баллотируется один кандидат, голосование осуществляется акционерами по принципу «одна акция - один голос». Избранными в Совет директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут одновременно являться членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием. Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

9.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита (аудита);
- 4) социальным вопросам;
- 5) управления рисками.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

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.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

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.

9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято, как в отношении всех членов Совета директоров, так и в отношении одного или нескольких членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

9.7. Председатель организует работу Совета директоров Банка, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка.

9.8. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя не реже одного раза в три месяца или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения,

содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Банка не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

9.9. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения очного заседания Совета директоров, и не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заочного голосования. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

В случае возникновения необходимости принятия Советом директоров срочного решения по каким-либо вопросам, влияющим на деятельность Банка, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен до 1 рабочего дня по согласованию с Председателем Совета директоров.

9.10. Совет директоров правомочен, принимать решение, если в его заседании принимает участие не менее половины членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка недостаточно для достижения кворума Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по вопросу о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

9.11. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

9.12. Участие членов Совета директоров в его заседаниях в режиме видеоконференции, регулируется внутренними нормативными документами Банка, утвержденными Советом директоров.

9.13. Члены Совета директоров Банка обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также инсайдерскую, банковскую, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан, тайну (информацию).

9.14. Число членов Совета директоров Банка определяется Общим собранием акционеров Банка, но не может быть меньше чем предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

9.15. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на

уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

9.16. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Глава 10. Правление Банка

10.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Правлением. Правление состоит из Председателя, Заместителей председателя и иных членов Правления.

Решения Правления Банка оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

10.2. Председатель и члены Правления избираются Советом директоров. Все члены Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

10.3. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь:

1) разработка кредитной, залоговой и иных политик Банка, в том числе организация процесса управления банковскими рисками;

2) образование рабочих органов (в том числе комитетов) Банка, установление их компетенции, утверждение положений о них;

3) определение структуры должностных окладов и установление систем оплаты труда работников Банка.

10.4. Правление Банка предварительно рассматривает вопросы, подлежащие утверждению Советом директоров и Общим собранием акционеров Банка за исключением вопросов, которые согласно внутренним нормативным документами Банка рассматриваются соответствующими уполномоченными органами Банка, а также за исключением вопросов, указанных в подпункте 7) пункта 8.5. Устава и в подпунктах 8), 10), 25) пункта 9.1. Устава и законодательством Республики Казахстан.

10.5. Правление созывается и проводится Председателем Правления (в случае его отсутствия – лицом, его замещающим), не реже 1 раза в месяц. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

10.6. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений годового (внеочередного) Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами по всем видам деятельности Банка;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, лицензиями, на основании и в пределах, установленных решениями Совета директоров, заключает сделки от имени Банка, подписывает соглашения, договоры и совершает иные действия, в том числе:

- взаимодействие с международными финансовыми организациями, иностранными компаниями, юридическими лицами и иными субъектами гражданского оборота;
- осуществление операций на финансовом и межбанковском рынках;
- реализация мероприятий, направленных на оказание Банку консультационных, информационных и иных услуг и выполнение работ;
- осуществление функций заказчика при строительстве, реконструкции объектов недвижимости, проектном, технологическом и строительном инжиниринге, приобретение по любым основаниям недвижимости (прав на нее), а также оборудования, автотранспорта, техники и других основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, оплату аренды (лизинга), содержания и эксплуатации имущества;
- реализацию материальных ценностей (исключая недвижимое имущество) и нематериальных активов;
- реализацию недвижимого имущества не ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации);
- реализацию недвижимого имущества ниже остаточной стоимости (балансовая стоимость за вычетом начисленной амортизации);
- безвозмездную передачу снятого с эксплуатации имущества (кроме недвижимого имущества), непригодного к дальнейшему использованию недвижимого имущества и затрат по капитальным вложениям;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Банка;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

8) подготавливает проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка, в том числе не позднее чем за пятьдесят календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка, представляет Совету директоров для предварительного рассмотрения, годовую финансовую отчетность Банка, подтвержденную аудиторской организацией;

9) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Банка;

10) вносит предложения Совету директоров по персональному составу Правления;

11) организует бухгалтерский учет и отчетность;

12) осуществляет иные функции, определенные внутренними нормативными документами Банка, законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.7. Председатель Правления Банка может передавать право принятия решений по отдельным вопросам, находящимся в его компетенции, членам Правления и руководителям структурных подразделений Банка.

10.8. В случае отсутствия Председателя Правления и невозможности исполнения им своих обязанностей, исполнение обязанностей временно возлагается Председателем Правления на одного из заместителей Председателя Правления или членов Правления. Заместители Председателя Правления и члены Правления действуют от имени Банка на основании и в пределах полномочий, предоставленных им Председателем Правления.

10.9. Председатель и члены Правления не вправе без согласия Совета директоров Банка работать в других организациях.

10.10. Председатель Правления не вправе:

1) занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица;

2) являться крупным участником Банка.

10.11. Правление Банка и Председатель Правления в своей деятельности подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка.

Глава 11. Служба внутреннего аудита

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.

11.2. К компетенции Службы внутреннего аудита относятся:

1) проверка и оценка адекватности и эффективности систем внутреннего контроля в Банке, его филиалах, их структурных подразделениях, а также по отдельным направлениям деятельности, отдельным операциям и технологиям;

2) проверка полноты применения и эффективности принятой в Банке методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);

3) проверка эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка, рассмотрение материалов по случаям причиненного Банку ущерба, потери доходов, возникших в результате неправильных управленческих решений или иных действий работников Банка;

6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций, оценка работы структурных подразделений Банка, осуществляющих банковские и иные операции;

7) решение иных вопросов, установленных внутренними нормативными документами, Уставом Банка и законодательством Республики Казахстан.

11.3. 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.

11.4. Количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяется Советом директоров Банка.

11.5. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

11.6. Служба внутреннего аудита функционирует на основании внутреннего нормативного документа, утверждаемого Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.7. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

Глава 12. Процедуры предоставления информации

12.1. Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка, годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, а также иную информацию (в том числе извещения, объявления) путем размещения указанной информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи (в случае, если ценные бумаги Банка включены в список фондовой биржи), в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами фондовой биржи.

12.2. Перечень корпоративных событий, порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Банком, а также сроки раскрытия информации устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами фондовой биржи.

12.3. По письменному обращению акционера, Правление Банка в течение десяти календарных дней предоставляет акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

12.4. Акционеры и должностные лица Банка, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку сведения о своих аффилированных лицах, а в случае изменения и/или дополнения таких сведений – информацию о соответствующих изменениях и/или дополнениях на бумажном носителе и/или в электронном виде в течение семи дней со дня возникновения аффилированности или со дня изменений и/или дополнений соответственно. Информация, предоставляемая акционерами, должна быть достаточной для формирования Банком сведений об аффилированных лицах Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Должностные лица Банка предоставляют указанную информацию по форме, определенной внутренним нормативным документом Банка, утвержденным уполномоченным органом Банка.

12.5. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки обязаны любым доступным способом довести до сведения Совета Директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней с момента начала переговоров с Банком по сделке;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки, признаются аффилированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или

посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Глава 13. Прекращение деятельности Банка

13.1. Банк может прекратить свою деятельность вследствие реорганизации или ликвидации.

13.2. В случае реорганизации Банка, его права и обязательства переходят к законным правопреемникам.

13.3. Добровольная ликвидация и реорганизация Банка осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Банка с разрешения уполномоченного органа в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

13.4. Принудительная ликвидация и реорганизация осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления



Таскаранов Н. Г-М.

Республика Казахстан, город Алматы.

Тринадцатое сентября две тысячи двадцать второго года. Я, Абдукаликова Акку Толеубековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 17006756 от 18 апреля 2017 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Таскаранова Нурсултана Габдиль-Мажитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2508

Взыскано: Согласно ст.30-1 ЗРК «О нотариате».

Нотариус:



«АЗАМАТТАРГА АРНАЛГАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НОМИРЛЕНГІНІ ТІЛГЕН ЖӘНЕ МОР _____ ПАРАҚ
БАСЫЛГАНЫ БАҒДЫҒЫ
2022 ж. «14» 09

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____

Непронумеровано и прошнуровано
печатью
парака/ақпаратқаспақ



ES6205794220913112242E116175

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия