

**«First Heartland Jusan Bank»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
№ 1 ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

2022 жылғы 12 желтоқсандағы кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысымен бекітілген «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының жарғысына (бұдан әрі — Жарғы) келесідей өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 3.8. тармағы өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«3.8. Жүргізілетін операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметінің лайықты бақылану және сенімділік деңгейін қамтамасыз ету мақсатында Банк берілген кредиттер мен басқа да активтерді жіктеп, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және шарттарда оларға қатысты провизияларды (резервтерді) құрады.»

2. Жарғының 5.8. тармағының 23) тармақшасы өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«23) өзге мәселелер:

– Директорлар кеңесі туралы ережемен және (немесе) Жалпы акционерлер жиналысымен және (немесе) Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің өзге де ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне тікелей жатқызылған мәселелер;

– Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында қарастырылған, Жалпы акционерлер жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған мәселелер.»

3. Жарғының 5.11. тармағы келесідей мазмұндағы алтыншы және жетінші бөліктермен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болады.»

4. Жарғының 5.13. тармағы келесідей мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Банктің ірі мәмілені және (немесе) мүддесі бар мәмілені жасауы туралы шешім АҚ туралы Заңға сәйкес қабылданады.»

5. Жарғының 5.16. тармағының 10) тармақшасы өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«10) Банктің өзге органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес өзге функцияларды атқарады.»

6. Жарғының 7.8. тармағының бірінші, екінші және үшінші бөліктері өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«7.8. Акционердің талабы бойынша Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банктің ішкі қызметін реттейтін Банктің өзге де құжаттарында анықталған тәртіпте оған АҚ туралы Заңның 80-бабының 1-және 2-тармақтарында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін Банк осындай талапты алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараттың берілуіне шектеулерді қоюға жол беріледі.

Қызметтік, коммерциялық, банк құпиясына жатқызылатын немесе оны қамтитын мәліметтердің тізімі Банктің ішкі құжатымен қарастырылады.

Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін ақы мөлшері Банкпен белгіленеді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығындарының және құжаттарды акционерге жеткізу үшін жұмсалған шығындардың құнынан аса алмайды.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратты құрайтын Банктің құнды қағаздарының шығарылуына, орналастырылуына, айналуына және конвертациялануына байланысты жеке мәселелерді реттейтін құжаттар өзге тұлғалардың заңмен қорғалатын құпиясының ашылуын реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтаумен акционерге оның талабы бойынша ұсынылуға тиіс.».

7. Жарғының 7.9. тармағы өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«7.9. Банк қызметі жайындағы ақпараттың ақпаратты Банктің корпоративтік интернет-ресурсында жариялау арқылы қосымша тәртіпте ұсынылуы мүмкін.».

8. Жарғының 7.12. тармағы өзгертіліп, келесідей редакцияда баяндалсын:

«7.12. Толтырылған сауалнамаларды лауазымды тұлғалар және олардың үлестес тұлғалары аталмыш тұлғалардың Банкке қатысты үлестестік фактісі туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынады.

Ақпарат өзгерген жағдайда, бұл ақпаратты алдында ұсынған тұлға осындай өзгерістің орын алу күнінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде осындай өзгеріс туралы Банкті еркін нысанда хабардар етуге міндетті.».

9. Жарғының 7.14. тармағы келесідей мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Нәтижесінде Банк дұрыс емес және (немесе) толық емес есептілікті ұсынғаны үшін жауапкершілікке тартылған жағдайда, Банктің үлестес тұлғалары Жарғының осы тармағында қарастырылған ақпараттың кеш ұсынылғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікті көтереді.».

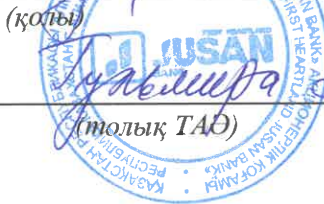
«First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерге және толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға

Басқарма Төрағасы _____

(қолы)

Джумадиллаева Г.Д.

Джумадиллаева



Джумадиллаева

УТВЕРЖДЕНЫ:
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»
от «06» мая 2024 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«First Heartland Jusan Bank»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее – Устав), утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров от 12 декабря 2022 года:

1. Пункт 3.8. Устава изложить в следующей редакции:

«3.8. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк осуществляет классификацию выданных кредитов и других активов, создавая против них провизии (резервы) в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан.»

2. Подпункт 23) пункта 5.8. Устава изложить в следующей редакции:

«23) иные вопросы:

- прямо отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Положением о Совете директоров и (или) иными внутренними документами Банка, утвержденными Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров;

- предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.»

3. Пункт 5.11. Устава дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:

«Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.»

4. Пункт 5.13 Устава дополнить частью второй следующего содержания:

«Решение о заключении Банком крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с Законом об АО.»

5. Подпункт 10) пункта 5.16 Устава изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, не отнесенные к компетенции иных органов и должностных лиц Банка.»

6. Части первую, вторую и третью пункта 7.8. Устава изложить в следующей редакции:

«7.8. По требованию акционера, Банк обязан, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и (или) иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, предоставить ему копии документов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 80 Закона об АО, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Перечень сведений, относящихся или содержащих служебную, коммерческую, банковскую тайну, предусматривается внутренним документом Банка.

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, с соблюдением норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующих раскрытие охраняемой законом тайны иных лиц.».

7. Пункт 7.9. Устава изложить в следующей редакции:

«7.9. Предоставление информации о деятельности Банка дополнительно может осуществляться путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Банка.».

8. Пункт 7.12. Устава изложить в следующей редакции:

«7.12. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения факта аффилированности у указанных лиц по отношению к Банку.».

В случае изменения информации лицом, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк в произвольной форме о таком изменении в течение 7 (семи) календарных дней со дня его возникновения.».

9. Пункт 7.14. Устава дополнить частью второй следующего содержания:

«Аффилированные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан за несвоевременное предоставление информации, предусмотренной в настоящем пункте Устава, в результате которого Банк был привлечен к ответственности за предоставление недостоверной и (или) неполной отчетности.».

Лицо, уполномоченное подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»

Председатель Правления _____



Джумадиллаева Г.Д.

(подпись)

Джумадиллаева

Джумадиллаева
(ФИО полностью)

Джумадиллаева

APPROVED BY:
the Annual General Meeting of Shareholders of
“First Heartland Jusan Bank” Joint-stock Company
dated May 06, 2024

**AMENDMENTS NO. 1
TO THE CHARTER OF
“First Heartland Jusan Bank”
JOINT-STOCK COMPANY**

The Charter of “First Heartland Jusan Bank” Joint-stock Company (the “Charter”) as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 12, 2022, shall be amended as follows:

1. Clause 3.8. of the Charter shall be amended to read as follows:

“3.8. In order to ensure a proper control and reliability of its activities as per the operations nature and scale, the Bank shall classify the loans issued and other assets, creating provisions for the same as defined by the authorised body in line with the international financial reporting standards and the laws of the Republic of Kazakhstan.”.

2. Sub-clause 23) of Clause 5.8. of the Charter shall be amended to read as follows:

“23) other matters:

– expressly attributed to the exclusive competence of the Board of Directors by the Provisions on the Board of Directors and/or other internal documents of the Bank as approved by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors;

– set out in the laws of the Republic of Kazakhstan and/or the Bank Charter and not attributed to the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.”.

3. Clause 5.11. of the Charter shall be supplemented with parts six and seven as follows:

“Every member of the Board of Directors shall have one vote. Decisions of the Board of Directors shall be made by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors attending the meeting.

In case of a tie of votes, the Chairman or a person presiding the meeting of the Board of Directors shall have a casting vote.”.

4. Clause 5.13. of the Charter shall be supplemented with part two as follows:

“Decision of the Bank as to conclude a major transaction and/or a transaction the Bank is interested in shall be made as per the JSC Law.”.

5. Sub-clause 10) of Clause 5.16. of the Charter shall be amended to read as follows:

“10) exercise other functions as per the laws of the Republic of Kazakhstan, this Charter, and internal documents of the Bank that are not attributed to the competence of other Bank bodies or officers.”.

6. Parts one, second, and third of Clause 7.8. of the Charter shall be amended to read as follows:

“7.8. As demanded by a shareholder, the Bank shall, as defined in the laws of the Republic of Kazakhstan and/or other documents of the Bank governing the internal Bank business, provide them with copies of the documents envisaged in Clauses 1 and 2 of Article 80 of the JSC Law, but no later than ten (10) calendar days from the date the Bank receives such a demand, that said, provision of information constituting business, commercial or other legally protected secret may be restricted.

The list of information pertaining to or containing business, commercial, and bank secrets shall be defined in the internal document of the Bank.

The amount of charge for providing the document copies shall be established by the Bank and shall not exceed the expenses for preparing the document copies and expenses related to delivering the documents to the shareholder.

Documents governing certain matters of issuing, offering, circulating and converting the Bank securities and containing information constituting business, commercial or other legally protected secret shall be submitted to the shareholder for review at their request in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan governing the disclosure of legally protected secret of other persons.”.

7. Clause 7.9. of the Charter shall be amended to read as follows:

“7.9. The information on the Bank activities may be additionally communicated by posting on the Bank corporate website.”.

8. Clause 7.12. of the Charter shall be amended to read as follows:

“7.12. Completed questionnaires shall be submitted by officers and their affiliates no later than seven (7) calendar days from the date of actual affiliation of the said persons to the Bank.

In case of changes in the information, the person who previously submitted this information shall notify the Bank of such a change in an arbitrary form within seven (7) calendar days from the date of the change.”.

9. Clause 7.14. of the Charter shall be supplemented with part two as follows:

“The Bank affiliates shall be liable as per the laws of the Republic of Kazakhstan for late submission of the information specified herein, which resulted in the Bank being liable for submitting incorrect and/or incomplete reporting.”.

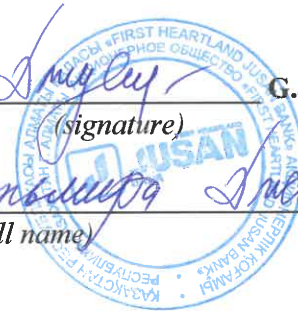
A person authorised to sign the amendments to the Charter of “First Heartland Jusan Bank” Joint-stock Company.

Chairman of the Management Board


(signature)

G.J. Jumadillayeva


(Full name)

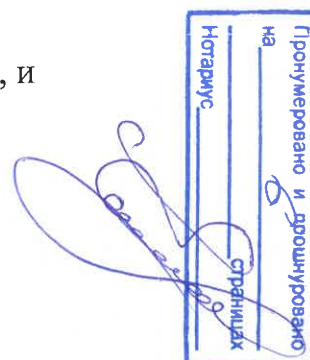


Республика Казахстан, город Алматы,
десятое мая две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Елжасов Улыкпан Сеитович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 17000687 от 19 января 2017 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «First Heartland Jusan Bank» БИН 920140000084, Джумадилаевой Гульмиры Джанибековны, ИИН 650220400097, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, полномочия, а также правоспособность АО «First Heartland Jusan Bank» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 779
Взыскано: в соответствии со ст.611 Налогового Кодекса РК, и
30-1 Закона РК «О Нотариате».

Нотариус _____



ES7705803240510094221T592423

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия