



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

2015 ж. «10» айда жүргізілді

БСН 990740000685

Бастапқы тіркелген күні

1999 ж. «13» шілде



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ

2015 ж. «10» айда жүргізілді

№ 4241-1902-18

Бастапқы тіркелген күні

1999 ж. «13» шілде

"Альянс Банк" акционерлік қоғамы  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы  
жиналысының шешімімен (2014 жылғы "30"  
желтоқсан № 02/14 хаттама)

**БЕКІТІЛДІ**

## "ForteBank" акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

Алматы қаласы

2014 жыл

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және "ForteBank" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) құқықтық мәртебесін белгілейді.

## 1 бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 1 бап. Банк атауы

1. Банктің толық атауы:
  - 1) қазақ тілінде: "ForteBank" акционерлік қоғамы;
  - 2) орыс тілінде: Акционерное общество "ForteBank";
  - 3) ағылшын тілінде: "ForteBank" joint-stock company.
2. Банктің қысқаша атауы:
  - 1) қазақ тілінде: "ForteBank" АҚ;
  - 2) орыс тілінде: АО " ForteBank";
  - 3) ағылшын тілінде: "ForteBank" JSC.

### 2 бап. Банктің атқарушы органының орналасқан мекенжайы

Банктің атқарушы органының орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 50.

### 3 бап. Банктің қызмет ету мерзімі

Банктің қызмет ету мерзімі шектелмеген.

### 4 бап. Банктің құқықтық мәртебесі, қызметінің құқықтық негіздері және жауапкершілігі

1. Банк – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық түрінде құрылған коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.

Банк меншік құқығында оның акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және ол мүлік арқылы өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді ала алады

және жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауап беруші бола алады.

Банк дербес теңгерімге ие.

Банк мүлкі оның акциялары үшін төленген ақша, Банк кірісі және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де табыс көздерінің есебінен құралады.

2. Банктің ресми мәртебесі ("банк" ұғымы ретінде Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңында белгіленді) оның банк ретінде әділет органдарында тіркелуі және онда банктік операцияларды жүргізуге уәкілетті органның (осы жерде және әрі қарай Жарғы мәтіні бойынша уәкілетті орган ұғымында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі түсініледі) лицензиясы болуы арқылы белгіленеді.
3. Банк өз қызметінде келесілерді басшылыққа алады:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын;
  - 2) Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарды;
  - 3) осы Жарғыны;
  - 4) Банктің корпоративтік басқару кодексін және оған уәкілетті органдармен, лауазымды тұлғалармен және Банктің өзге қызметкерлерімен белгіленген тәртіпте бекітілген Банктің өзге де ішкі құжаттарын;
  - 5) уәкілетті органдардың және Банк тұлғаларының құзыреті шегінде белгіленген тәртіпте қабылданған олардың шешімдерін.
4. Банк өз мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауапты.

Банк өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты емес.

Банк акционері Банк міндеттемелері бойынша жауапты емес және оған тиесілі Банк акцияларының құны шегінде Банк қызметіне байланысты шығын қаупін көтереді (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларын қоспағанда).

5. Банк заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде еншілес ұйымдарын, филиалдарын және өкілдіктерін ашуға құқылы.

**5 бап. Банк деректемелері және интернет ресурстағы корпоративті (ресми) электронды сайты**

1. Банктің өз атауы белгіленген мөрі, тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі), мөртаңбасы және оның даралануы (сәйкестендірілуі) және қызметі үшін қажетті өзге де деректемелері бар.
2. Банктің интернет ресурстағы корпоративті (ресми) электронды сайты Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Банк және оның қызметі туралы (соның ішінде Банктің корпоративті оқиғалары туралы) ақпаратты ашып көрсету үшін арналған.

Банктің интернет ресурстағы корпоративті (ресми) электронды сайтының адресі – [www.fortebank.com](http://www.fortebank.com) (бұдан әрі Жарғы мәтіні бойынша – Банк WEB-сайты).

## **2 бөлім. БАНК ҚЫЗМЕТІ**

**6 бап. Банк қызметінің мақсаттары**

1. Банк қызметінің негізгі мақсаты банктік және банктердің жүзеге асыруына рұқсат етілген өзге де операцияларды жүргізу арқылы табыс табу және құнды қағаздар нарығында кәсіби қызметін жүзеге асыру болып табылады.
2. Банк қызметінің осы баптың 1-тармағында көрсетілгеннен басқа мақсаттарын Банк органдары өздерінің құзыреті шегінде белгілейді.

**7 бап. Банк қызметінің түрлері**

1. Банк қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:
  - 1) банктік қызмет;
  - 2) құнды қағаздар нарығында банктердің жүзеге асыруына рұқсат етілген кәсіби қызмет;

- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында Банктің жүзеге асыруына тыйым салынбаған қызметтің өзге түрлері;
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын қызметтерді Банк оған сәйкес лицензиялар негізінде және сондай лицензияларға сәйкес жүзеге асырылады.

### **3 бөлім. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. БАНКТІҢ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ (РЕЗЕРВТІК ҚОРЛАРЫ) ЖӘНЕ ҚОРЫ**

#### **8 бап. Банктің акциялары**

1. Банк қарапайым акцияларды, артықшылықты акцияларды, сонымен қатар Банктің қарапайым акцияларына ауыстырылатын артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Банктің жарияланған акцияларының түрлері және акция түрлері бойынша саны оның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде (шешімдерінде) анықталады және Банктің акциялар шығару проспектісінде белгіленеді.
2. Банкке "алтын акция" шығаруға тыйым салынған.
3. Банк жарияланған және орналастырылған акциялар арасындағы айырмашылық шегінде оның акцияларына ауыстырылатын құнды қағаздар шығаруға құқылы.

Аталған құнды қағаздарды Банк акцияларына ауыстыру талаптары мен тәртібі оның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (шешімдерімен) белгіленеді және ауыстырылатын құнды қағаздар проспектісінде көрсетіледі.

4. Банк орналастырылған акцияларының бір түрін Банктің басқа түрдегі акциясына ауыстыруды жүзеге асыруға құқылы.

Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банктің басқа түрдегі акциясына ауыстыру талаптары, мерзімі және тәртібі акция шығару проспектісінде бекітіледі және Банк акционерлерінің жалпы жиналысының мұндай ауыстыру туралы шешімінде белгіленеді.

5. Банк акцияларына қатысты басқа мәселелер осы Жарғының өзге баптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

**9 бап.**

**Банк акциялары бойынша дивидендтер**

1. Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің тиісті жалпы жиналысында шешім қабылданған жағдайда ғана, Банктің қарапайым акциялары бойынша тоқсандық, жарты жылдық және (немесе) жылдық қорытындысы дивидендтерді төлеу жүргізілуі мүмкін.

Банктің қарапайым акциялары бойынша жылдық қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Банктің қарапайым акциялары бойынша тоқсандық және (немесе) жарты жылдық қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеуі тиісті кезең үшін Банктің қаржылық есебіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысының Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акция үшін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Оның өткен жылдары үшін бөлінбеген табысын бөлу кезінде Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуі Банктің сол кезең үшін қаржылық есебіне аудит жүргізілгенде ғана жүзеге асырылады.

2. Банктің бір артықшылықты акциясы үшін кепілдікті дивиденд мөлшері 100 (жүз) теңгені құрайды.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтері қаржылық жыл аяқталған соң Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде төленеді.

3. Банкке төлемді жүзеге асыру үшін керекті төлем деректемелері берілмеген жағдайда, сонымен қатар ондай төлемді жүзеге асыру үшін дұрыс емес немесе ескі төлем деректемелері берілген жағдайда, Банк өз акциялары бойынша уақытылы және тиісінше төленбеген дивидендтері үшін жауапкершілік көтермейді.

4. Банктің акциялары бойынша дивидендтерге қатысты өзге мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

10 бап.

**Банк қорларының (резервтік капиталының (резервтік қорларының)) түрлері және қолдану тәртібі**

1. Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында бекітілген тәртіпте және талаптарда банк қызметін жүзеге асыруға байланысты шығындарды жабу мақсатында Банк резервтік капиталын (резервтік қорларын) қалыптастырады.

Банк қызметін жүзеге асыруға байланысты шығындар туындаған жағдайда Банк резервтік капиталын (резервтік қорларын) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында және Банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде (шешімдерінде) бекітілген тәртіпте қолданады.

2. Банк органдары олардың билігіндегі қаражаттың сипаты мен шегіне сәйкес оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті Банк қорларын қалыптастыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Банктің қандай да бір қорының мақсаты, мөлшері, қалыптастыру және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы қорды қалыптастыру туралы шешім қабылдаған Банк органымен белгіленеді.

**4 бөлім. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. БАНКТІҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ**

11 бап.

**Банк акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

1. Банк акционерлері Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңында (әрі қарай Жарғы мәтіні бойынша – АҚ туралы заң) берілген барлық құқықтарды пайдаланады. Сонымен қатар, Банк акционерлері құқылы:

- 1) АҚ туралы заңында және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Банк қызметі туралы ақпаратты алуға, онымен қоса осы акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіпте Банктің қаржылық есебімен танысуға;
- 4) бірыңғай тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын құжат көшірмесін алуға;
- 5) Банк директорлар кеңесіне сайлауға кандидатураны Банк акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынуға;
- 6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 7) жеке немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беру акцияларының бес және одан да артық пайызына ие болған жағдайда АҚ туралы заңында қарастырылған жағдайларды, Банкке оның лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарды қайтаруын және Банкке оның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдануының нәтижесінде алынған пайданы (табысты) қайтаруын талап етумен өз атынан сот органдарына жүгінуге;
- 8) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұранысхатымен жүгінуге және сұранысхат Банкке түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- 9) Банк таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін алуға;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан басқа кезде Банк акцияларын немесе АҚ туралы заңмен белгіленген тәртіпте Банк акцияларына ауыстырылатын Банктің құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға. Бұл орайда Банк акционерлеріне құнды қағаздарды (қарапайым акцияларға ауыстырылатын, жарияланған акцияларды орналастыруын немесе басқа құнды қағаздарды, сонымен қатар Банктің бұрын сатып алған аталған құнды қағаздарын сатуын) артықшылықпен



сатып алу құқығын пайдалану ұсынысы осы Жарғының 19- бабында белгіленген тәртіпте жеткізіледі;

- 1) акционерлердің жалпы жиналысында АҚ туралы заңда қарастырылған тәртіпте Банк акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысуға.
2. Банктің ірі акционері сондай-ақ құқылы:
    - 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Банк Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талабымен сотқа жүгінуге;
    - 2) Банк Директорлар кеңесіне АҚ туралы заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
    - 3) Банк Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;
    - 4) аудиторлық компанияның Банкке аудит жүргізуін өз есебінен талап етуге.
  3. Қарапайым акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге шығарылған барлық мәселелерді шешу барысында дауыс беру, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу, сонымен қатар Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
  4. Акционерлер – артықшылықты акцияларды меншіктенушілер қарапайым акцияны меншіктенуші – акционерлері алдында осы Жарғыда белгіленген, алдын ала анықталған кепілденген мөлшердегі дивидендтерді алуда және АҚ туралы заңда белгіленген тәртіпте қоғам таратылған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуда артықшылықты құқыққа ие.
  5. Артықшылықты акция акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын береді және бұл құқық АҚ туралы заңда көрсетілген жағдайларда тоқтатылады.
  6. Банк акционерлері өзге құқықтарға ие және Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда қарастырылған міндеттемелерді орындайды.

**12 бап. Банктің корпоративтік басқару кодексі**

1. Банктің өз корпоративтік басқару кодексі болуы керек.
2. Банктің корпоративтік басқару кодексі (осы Жарғыға қосымша ретінде) Банкті басқару кезінде туындайтын қатынастарды, оның ішінде Банк акционерлері мен органдары арасында, Банк органдары арасында, Банктің лауазымды тұлғалары арасында, Банк пен басқа мүдделі тұлғалар арасында туындайтын қатынастарды реттейді.

Банктің корпоративтік басқару кодексінің негізгі мақсаты (осы Жарғыға қосымша ретінде) Банк акционерлерінің құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау механизмін орнату болып табылады.

3. Банктің корпоративтік басқару кодексінің Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына және осы Жарғыға қайшы келетін нормалары жарамсыз болып табылады.

**13 бап. Банктің корпоративтік хатшысы**

1. Банктің корпоративтік хатшысы болуы керек.
2. Банктің корпоративтік хатшысы қызметіне үміткерлерге қойылатын талаптары, негізгі тапсырмалары мен қызметі, оның құқықтары мен жауапкершілігі Банктің Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сүйене отырып бекіткен Корпоративтік хатшы туралы ережеде белгіленеді.

**5 бөлім. БАНКТІ БАСҚАРУ**

**14 бап. Банк органдары**

Банктің органдары болып табылатындар:

- 1) жоғарғы орган – Банк акционерлерінің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Банктің Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Банк Басқармасы;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа органдар.

15 бап.

**Банк акционерлерінің жалпы жиналысы**

1. Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
  - 1) осы Жарғыға өзгертулер мен толықтыруларды енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;
  - 2) Банктің корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;
  - 3) Банктің өз еркімен қайта құрылуы немесе таратылуы;
  - 4) Банктің жариялаған акциялары санын көбейту немесе Банктің орналастырмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Банктің құнды қағаздарын ауыстыру талаптары мен тәртібін белгілеу, сонымен қатар оларды өзгерту;
  - 6) Банктің қарапайым акцияларына ауыстырылатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 7) Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау, бұндай ауыстырудың талаптары мен тәртібін белгілеу, сонымен қатар ауыстыру талаптарына және тәртібіне өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу;
  - 8) Банктің санақ комиссиясы құрамының санын және өкілдік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін таңдау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 9) Банктің Директорлар кеңесі құрамының санын және өкілдік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін таңдау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын, сонымен қатар Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін шығындардың орнын өтеуді белгілеу;
  - 10) Банкке тексеріс жүргізетін аудиторлық компанияны белгілеу;
  - 11) Банктің жылдық қаржылық есебін бекіту;
  - 12) Банктің есептік қаржылық жылының таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және

- Банктің бір қарапайым акциясы үшін дивиденді мөлшерін бекіту;
- 13) Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген табысын бөлу туралы шешім қабылдау;
  - 14) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденді төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 15) Банк акцияларын ерікті делистинг жасау туралы шешім қабылдау;
  - 16) Тұтас алғанда Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да артық пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің басқа заңды тұлғаларды құруы немесе қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
  - 17) Банктің өз акционерлерін Банк акционерлерінің жалпы жиналысына шақыру туралы хабарлау үлгісін (осы Жарғының 19 бабына сәйкес) белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;
  - 18) Банк АҚ туралы заңға сәйкес ұйымдаспаған нарықта акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту, сонымен қатар оны өзгерту және (немесе) толықтыру;
  - 19) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; және
  - 20) АҚ туралы заңымен және (немесе) осы Жарғымен шешімі тек қана Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қалдырылған басқа мәселелер.
2. Банк акционерлерінің жалпы жиналысының осы баптың 1 тармағының 2)–4) және 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімі Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілік дауысы бойынша қабылданады.
- АҚ туралы заңында басқасы белгіленбесе, Банк акционерлерінің жалпы жиналысының мәселелер бойынша шешімі дауыс беруге қатысқан Банктің дауыс беруші

акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысы бойынша қабылданады.

3. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелері бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімін болдырмауға құқылы.
4. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына сәйкес шақырылады, дайындалады және өткізіледі; бұл орайда:
  - 1) Банк акционерлері осы Жарғының 19-бабында белгіленген тәртіпте Банк акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабардар болады;
  - 2) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде басқадай белгіленбеген болса, оның отырысына Банк акционерлерінен (Банк акционерлерінің өкілдерінен), Банк Басқармасының мүшелерінен, Банк қызметкерлерінен басқа Банк акционерлерінің жалпы жиналысын ұйымдастыруға және оның күн тәртібінің мәселелері бойынша түсінік беретін басқа тұлғалар, уәкілетті орган өкілдері шақырусыз қатыса алады;
  - 3) Банк акционерлері Банк акционерлерінің жалпы жиналысындағы дауыс берудің қорытындысы туралы осы Жарғының 19-бабында белгіленген тәртіпте хабардар болады.

#### **16 бап. Банктің Директорлар кеңесі**

1. АҚ туралы заңында басқадай белгіленбеген болса, Банктің Директорлар кеңесінің (бұдан әрі осы бапта – Директорлар кеңесі) айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:
  - 1) Банк қызметінің басым бағыттарын және даму стратегияларын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;
  - 2) Банк акционерлерінің (жылдық және кезектен тыс) жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, оның күн тәртібін қалыптастыру, Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үлгісін белгілеу (Банк акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын

өткізумен немесе сырттай дауыс беру арқылы), Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақытын және орнын белгілеу, Банк акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар Банк акционерлерінің тізімін құру күнін белгілеу, өткізілмей қалған жиналыстың орнына Банк акционерлерінің жалпы жиналысын қайтадан өткізу күні мен уақытын белгілеу;

- 3) акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Банктің өзінің орналастырған акцияларын немесе Банктің басқа құнды қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу құны туралы шешімдерді қабылдау;
- 5) Банктің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;
- 6) Банк акционерлерінің жалпы жиналысына мынадай ұсынымдарды беру туралы шешімдерді қабылдау:  
Банкке аудит жүргізу мақсатында аудиторлық ұйымды белгілеу туралы;  
Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденді төлеу және Банктің бір қарапайым акциясы үшін есептелетін дивиденді мөлшері туралы;  
Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденді төлеу туралы;  
Банк акцияларын ерікті делистинг жасау туралы;
- 7) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 8) Банк облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын белгілеу, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 9) Банк Басқармасы құрамының санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Банк Басқармасының Төрағасын және мүшелерін сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

- 10) Банк Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметақысының мөлшерін және еңбек ақысы мен сыйлықақыны төлеу талаптарын белгілеу;
- 11) Банктің Ішкі аудиті қызметі құрамының санын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, Банктің Ішкі аудиті қызметінің басшысын және мүшелерін тағайындау және олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің Ішкі аудиті қызметінің жұмыс тәртібін (соның ішінде Банктің Ішкі аудиті қызметі туралы ережені бекіту және осы ережеге өзгертулер мен толықтыруларды енгізу), Банктің Ішкі аудиті қызметі қызметкерлерінің еңбекақысының мөлшерін, сыйлықақы төлеу талаптарын белгілеу;
- 12) Банктің Корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің Корпоративтік хатшысының, ол болмаған кезде оны ауыстыруға құқығы бар тұлғалардың жұмыс тәртібін (соның ішінде Банктің Корпоративтік хатшысы туралы ережені бекіту және бұл ережеге өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу), Банктің Корпоративтік хатшысының және оның орнын ауыстыратын тұлғалардың лауазымдық еңбекақысының мөлшерін және сыйлықақы беру талаптарын белгілеу;
- 13) Банктің қаржылық есебін тексерген қызметі үшін оның аудиторлық ұйымының, сонымен қатар Банк акцияларына төлем ретінде берілген немесе Банк жасайтын (жасаған) ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметі үшін төлем мөлшерін белгілеу;
- 14) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын ішкі құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды өткізу және Банктің құнды қағаздарына қол қою талаптары мен тәртібін белгілейтін Банктің ішкі құжаттарын бекіту;
- 15) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту, сонымен қатар бұл ережелерге өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу;

- 16) Банктің басқа заңды тұлғалардың он және одан көп акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) сатып алуы (меншіктен шығару) туралы шешім қабылдау;
- 17) он және одан көп акциясы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) Банкке тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызмет мәселесі бойынша шешім қабылдау, онымен қоса Банк өкілінің жоғарыда аталған мәселелер бойынша дауыс беру тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 18) Банк міндеттемесін оның жеке капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын көлемге көбейту. Бұл орайда Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне Банктің бұндай міндеттемелерді қабылдауы және міндеттемелердің келесі талаптарын бекіту туралы мәселе жатады: міндеттеме тараптары; ақшалай міндеттеменің ең жоғары шекті мөлшері; міндеттеме шегінде төлеуге жататын сыйақы, тұрақсыздық айыппұлшының (өсімақының, айыппұлдың) ең жоғары шекті мөлшері; және міндеттеме мерзімі.

Директорлар кеңесі міндеттемелердің басқа талаптарын бекіту туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жарғының осы тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі бекіткен Банк міндеттемелерінің талаптарының өзгеруі және/немесе тоқтатылуы (оның орындауымен міндеттеменің толық немесе жартылай тоқтатылуынан басқа) Директорлар кеңесі бұндай өзгерту және/немесе тоқтату (оның орындауымен міндеттеменің толық немесе жартылай тоқтатылуынан басқа) туралы мәселені қарастырған айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша бұндай міндеттеменің мөлшері жеке капиталының мөлшерінің он және одан да артық пайызын құраған жағдайда ғана Директорлар кеңесімен шешім қабылдануын талап етеді. Барлық қалған жағдайларда (оның орындауымен міндеттеменің толық немесе жартылай тоқтатылуынан басқа) міндеттеменің өзгеруі және/немесе тоқтатылуы Басқарма немесе Басқарма жанындағы жұмыс органының немесе бұндай шешім қабылдауға өкілетті басқа тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады;



- 19) қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;
  - 20) Банкпен ірі мәмілені және Банк мүдделі мәмілелерді, Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
  - 21) Директорлар кеңесінің Төрағасын және ол болмаған кезде Директорлар кеңесінің Төрағасын ауыстыратын тұлғаларды таңдау;
  - 22) Директорлар кеңесінің жұмыс кестесін бекіту және бұл жұмыс кестесіне өзгертулер мен толықтыруларды енгізу;
  - 23) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен және/немесе Банктің ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған, бұл орайда Банк акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне және осы Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.
2. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны тәуелсіз директорларды қосқанда (олардың саны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі керек) үш адамнан аз болмауы тиіс.
  3. Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін ұсынылған жеке тұлға Қазақстан Республикасы банктік заңнамасының банктің басшылық қызметін атқаратын қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес келуі керек, сонымен қатар – Банк құнды қағаздар нарығында кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде – Қазақстан Республикасы құнды қағаздар нарығы туралы заңнамасының уәкілетті орган лицензиясының негізінде қызметін жүзеге асырушы заңды тұлғаның басшылық қызметін атқаратын қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сәйкес келуі керек.
  4. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз рет қайта сайлана алады.
  5. Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады; бұл орайда:

- 1) Директорлар кеңесінің Төрағасы және ол болмаған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының орнын ауыстыруға құқығы бар тұлғалар Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамынан Директорлар кеңесі мүшелерінің ашық дауыс беруінің жалпы санының басым көпшілігімен сайланады;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысы қажеттілік туындаған жағдайда, бірақ тоқсанына бір реттен кем емес өткізіліп тұруы қажет;
- 3) Директорлар кеңесі отырысының күні, уақыты және өтетін орны, осы отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдары тіркелген осы аталған күн тәртібі көрсетілген Директорлар кеңесін шақыру және өткізу туралы жазбаша хабарламасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне бұл отырыс өткізілгенге дейін үш күн бұрын кешіктірмей жіберілуі керек, Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің отырысына шақыру және өткізу туралы хабарлаудың басқадай мерзімі белгіленген жағдайларын қоспағанда және шұғыл қарастыруды қажет ететін жағдайлар туындаған кезде, Директорлар кеңесінің отырысына шақыру және өткізу туралы хабарлау, осы отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды беру мерзімі қысқартылып, үш жұмыс күнінен аз мерзімді құрауы мүмкін; бұл орайда шұғыл қарастыруды қажет ететін жағдайды белгілеуді Директорлар кеңесінің Төрағасы жеке өзі немесе Банк Басқармасы немесе Директорлар кеңесінің жалпы санының үштен бірін құрайтын Директорлар кеңесінің мүшелері анықтайды;
- 4) Директорлар кеңесі оның қарауына берілген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер Директорлар кеңесінің отырысында (Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруінде) Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі (соның ішінде дауыс зорайтқышты бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы тармақтың 9-тармақшасында белгіленген тәртіпте), немесе Директорлар кеңесі үш адамнан құралған жағдайда Директорлар кеңесінің екіден кем емес мүшесі қатысқан болса, бұған

Қазақстан Республикасының заңнамасында Директорлар кеңесі отырысының кворумына немесе оның мүшелерінің сырттай дауыс беруіне жоғары талаптар бекітілген жағдайын қоспағанда;

- 5) Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе ол болмаған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының орнын ауыстыруға құқы бар тұлға немесе бұл тұлғалар болмаған кезде осы мақсатта Директорлар кеңесі сайлаған Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі жүргізеді;
- 6) Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде оның шешімдері осы отырысқа қатысқан (оның ішінде дауыс зорайтқышты бейне немесе телефон байланысы арқылы немесе осы тармақтың 9-тармақшасында белгіленген тәртіпте) және бұл шешімдерді қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дауыс беру құқы бар Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруінің жалпы санының басымдылығы бойынша қабылданады; Дауыстар тең түскен жағдайда отырыс Төрағасының дауысы шешуші болып табылады, осыған байланысты отырыс Төрағасы жасырын дауыс беру бюллетеніне қол қоюға (Директорлар кеңесі оның мүшелерінің жасырын дауыс беруі арқылы шешім қабылдаған жағдайда) міндетті;
- 7) Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде оның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады, бұған Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, сонымен қатар отырыс Төрағасы немесе осы отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесінің екіден кем емес мүшесі жасырын дауыс беруді талап еткен жағдайларын қоспағанда;
- 8) Директорлар кеңесінің отырысын өткізу кезінде Директорлар кеңесі мүшелерінің орнын олардың өкілдері ауыстыра алмайды;
- 9) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы немесе кейбіреуі бойынша дауыс беруге қатыса алмайтын (соның ішінде дауыс зорайтқышты бейне немесе телефон байланысы арқылы) Директорлар кеңесінің мүшесі бұл мәселелер бойынша алдын ала дауыс беруіне құқылы; Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің алдын ала

берген дауысы осы отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелерінің дауыстарын санау кезінде ескеріледі.

6. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы; бұл орайда:
  - 1) сырттай дауыс беру туралы хабарлама және мұндай дауыс беру бюллетені Директорлар кеңесінің мүшелеріне әдейілеп қолма-қол тапсырылады, көшірмелік байланыс құралдары арқылы немесе электронды поштамен жіберіледі; бұл орайда сырттай дауыс беру бюллетенінде Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарын есептеу кезінде қол қойылған сырттай дауыс беру бюллетендерін есепке алу мақсатында Банк бұл бюллетендерді қайтып алуы тиіс уақыты көрсетіледі;
  - 2) сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген уақытқа дейін осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі дауыс беру үлгісі бойынша қарсылығын білдіруге құқылы; мұндай жағдайда Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк Басқармасы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті;
  - 3) Директорлар кеңесінің мүшелері қол қойған сырттай дауыс беру бюллетендері Банкке әдейілеп қолма-қол тапсырылады, көшірмелік байланыс құралдары арқылы, электронды поштамен немесе электронды сандық қолды қолданумен Банктің арнайы WEB-парақшасы арқылы жіберіледі;
  - 4) сырттай дауыс беру бюллетенінде тұжырымдалған шешім сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген Банк бюллетендерді қайтарып алуы тиіс мерзімге дейін бұл шешім үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі немесе Директорлар кеңесі үш адамнан құралған жағдайда Директорлар кеңесінің екі мүшесі дауыс берген болса, қабылданған болып есептеледі; дауыстар тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады;
  - 5) сырттай дауыс беру бюллетенінде көрсетілген мерзім болған жағдайда осы тармақтың 1) тармақшасына

сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерінің сырттай дауыс беру хаттамасы жасалады, оған Директорлар кеңесінің Төрағасы (ол болмаған жағдайда – оның орнын ауыстыратын құқы бар тұлғалардың бірі), сонымен қатар Банктің Корпоративтік хатшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнын ауыстыратын құқы бар тұлғалардың бірі) немесе (Банктің Корпоративтік хатшысы және ол болмаған кезде Банктің Корпоративтік хатшысының орнын ауыстыруға құқығы бар тұлғалар таңдап алынбаған немесе болмаған кезде) Банк Басқармасының Төрағасы немесе оны ауыстыратын Банк Басқармасының мүшесі қол қояды;

б) Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру қорытындысы туралы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімде хабарлайды.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, ол оның ерекше пікірін Директорлар кеңесі отырысының сәйкес хаттамасына (Директорлар кеңесінің мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттамаға) енгізуін талап етуге құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесі ерекше пікірін өзі жазбаша түрде мазмұндауына болады; мұндай жағдайда бұл құжат Директорлар кеңесі отырысының тиісті хаттамасына (Директорлар кеңесінің мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттамаға) міндетті қосымша болып табылады.

8. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар дайындау мақсатында, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Директорлар кеңесі мамандандырылған ақылдасушы-кеңесші органдарын – Директорлар кеңесінің комитеттерін құрады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы және жұмыс тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына жүгіне отырып, Директорлар кеңесі бекіткен Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережеде (ережелермен) белгіленеді.

9. Директорлар кеңесі өз қалауы бойынша кейбір мәселелерді зерделеу үшін өзінің тұрақты және уақытша комиссияларын (жұмыс топтарын) құруға құқылы.

Директорлар кеңесі комиссияларының (жұмыс топтарының) жұмыс тәртібін Директорлар кеңесі белгілейді.

10. Директорлар кеңесі Банкте тиісті тәуекелдерді басқару және ішкі аудит жүйесінің құрылуы мен жұмыс істеуін қадағалауды жүзеге асырады.

11. Директорлар кеңесі Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылындағы жұмысы туралы есепті беруге міндетті.

## **17 бап. Банк Басқармасы**

1. Банктің ағымдағы қызметін басқаруды оның Басқармасы (бұдан әрі осы бапта - Басқарма) жүзеге асырады, оның құрамына Басқарма Төрағасы, оның орынбасарлары және Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банктің басқа да қызметкерлері кіреді.

Басқарма Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда Банк акционерлерінің жалпы жиналысының, Банктің Директорлар кеңесінің және Банктің лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жатқызылмаған Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша (Банктің ішкі құжаттарында оның құзыретіне қосылаған мәселелер бойынша) шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімін орындайды.

2. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек.
3. Басқарма құрамына сайлауға ұсынылған жеке тұлға Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкес келуі керек, сонымен қатар – Банктің құнды қағаздар нарығында кәсіби қызметін жүзеге асыру кезінде - Қазақстан Республикасы "Құнды қағаздар нарығы туралы" заңындағы уәкілетті орган лицензиясының негізінде құнды қағаздар нарығында қызметін жүзеге асырушы заңды тұлғаның басшылық қызметін атқаратын қызметкерлеріне қойылатын талаптарына сай келуі керек.

4. Басқарма құрамына таңдалған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады.

5. Басқарма отырысы қажет болған жағдайда өткізіледі.

Басқарма отырысы Басқарма Төрағасының, оны ауыстыратын Басқарма мүшесінің немесе Басқарманың кез келген екі мүшесінің бастамасымен шақырылуы мүмкін.

Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы немесе оны ауыстыратын Басқарма мүшесі жүргізеді.

6. Басқарма сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

7. Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие.

Басқарма шешімдері Басқарма мүшелері дауыстарының жалпы санының басымдылығы бойынша қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда Басқарма Төрағасының немесе оны ауыстыратын Басқарма мүшесінің дауысы шешуші болып табылады.

8. Басқарма шешімі жазбаша түрде хаттамада ресімделеді және отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің барлығы қол қояды және онда дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша дауыс беру қорытындысы, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетіледі.

9. Басқарма Төрағасы болмаған немесе басқа себептер бойынша өз өкілдігін және міндеттерін атқара алмаған жағдайда, мұндай өкілдіктер мен міндеттерді атқару Басқарма Төрағасының бұйрығымен немесе Басқармамен бекітілген орнын ауыстыру схемасына сәйкес немесе Банк Директорлар кеңесінің (көрсетілген бұйрық болмаған жағдайда немесе мұндай өкілдіктер мен міндеттерді атқару аталған схемаға сәйкес жүктелуі тиіс Басқарма мүшесін анықтау мүмкін болмаған жағдайда) шешімімен жүктелген Басқарма мүшелерінің бірі ол міндеттерді атқарады.

Басқарманың кез келген басқа мүшесі болмаған жағдайда немесе басқа себептер бойынша өз міндеттерін атқара алмаған жағдайда, оларды Басқармада бекітілген орнын ауыстыру схемасына сәйкес Басқарманың басқа мүшесі атқарады.

Бұл орайда Банк Басқармасының мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді.

10. Анағұрлым маңызды мәселелерді қарастыру және Басқарманың қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар дайындау мақсатында, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Басқарма Банк қызметінің түрлі аспектілері бойынша Басқармаға бағынатын және есеп беретін мамандандырылған комитеттерді құрады.

Аталған комитеттердің құрылуы және жұмыс тәртібі, сонымен қатар олардың сандық құрамы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына жүгіне отырып, Басқарма бекіткен Банктің ішкі құжаттарында белгіленеді.

#### **18 бап. Банк Төрағасы және Басқарма мүшелері**

1. Банк Басқармасының Төрағасы Банк Басқармасына ағымдағы басқаруды жүзеге асырады.
2. Банк Басқармасының Төрағасы:
  - 1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
  - 2) Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет ету үшін сенімхаттар береді;
  - 4) АҚ туралы заңында белгіленген жағдайларын қоспағанда, Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және босатуды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіп жөніндегі жаза жүктейді, Банк қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақысының және Банктің штаттық кестесіне сай оларға жеке үстемақының мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына және Банктің ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне сыйлықақы мөлшерін белгілейді;



- 5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін атқаруды Банк Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;
  - 6) Банк Басқармасы мүшелері арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілдік аясын және жауапкершілікті бөледі;
  - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банк мүлкіне иелік етеді;
  - 8) Банктің ішкі құжаттарында оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдайды;
  - 9) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының және Банк Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген басқа қызметтерді жүзеге асырады.
3. Банк Басқармасының мүшелері Банк Басқармасының Төрағасы бекіткен Банк Басқармасы мүшелері арасындағы міндеттерді, өкілдіктерді және жауапкершіліктерді бөлу схемасына сәйкес әрекет етеді.

## **6 бөлім. БАНКТИҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУЫ. БАНКТИҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ**

### **19 бап. Банктің қызметі туралы ақпаратты Банк акционерлеріне беру**

1. Банк өзі және өзінің қызметі туралы (оның ішінде Банктің корпоративтік оқиғалары туралы) ақпаратты жариялау үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңнамасына сәйкес Банктің WEB-сайты болып табылады.  
Банктің аталған бұқаралық ақпарат құралын қолдану тәртібі осы баптың 2-6 тармақтарында көрсетілген.
2. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Банктің WEB-сайтында жарияланады.

Бұдан басқа, аталған жарияланымға қосымша ретінде Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде банктің барлық акционерлеріне, егер Банк

акционерлерінің саны елуден аспаса, оларға Банктің сәйкестендірілген жеке жазбаша хабарламасын жіберу арқылы Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.

3. Банк акционерлерінің жалпы жиналысының отырысындағы дауыс берудің қорытындысы осы отырыс барысында тікелей хабарланады.

Банк акционерлері жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе Банк акционерлерінің сырттай дауыс беруінің нәтижелері Банк акционерлерінің назарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде Банктің WEB-сайтында мұндай қорытындыларды жариялау арқылы жеткізіледі.

4. Банктің жылдық қаржылық есебі Банктің WEB-сайтында, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа интернет-ресурстарда жарияланады.
5. Осы баптың 2-4 тармақтарында көрсетілгеннен басқадай, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк акционерлеріне беруге жататын Банк ақпараттары Банк акционерлерінің назарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің WEB-сайтында, басқа интернет-ресурстарда мұндай ақпаратты жариялау арқылы, сонымен қатар Банк акционерлерінің жалпы жиналысын ұйымдастыру шегінде (Банк акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар ретінде) жеткізіледі.
6. Осы баптың 2-5 тармақтарына сәйкес Банктің WEB-сайтында жарияланатын ақпарат жарияланған күннен бастап үш жылдан кем емес уақытқа дейін осы сайттың қараушыларына қол жетімді болуы керек.
7. Банктің құнды қағаздары қандай да бір қор биржасының тізіміне (ресми тізіміне) қосылған жағдайда, Банк бұл қор биржасының ережесіне сәйкес өзі және өзінің қызметі туралы ақпаратты қосымша жариялайды.
8. Банк сонымен қатар өзінің қызметі туралы ақпаратты Банк акционерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей қарастырылған басқаша тәртіпте ұсынады (мысалы, акционерлердің тиісті жүгінуіне белгіленген тәртіпте жазбаша жауапты беру арқылы).

9. Банктің мәміле жасауына мүдделі тұлғалар кез келген қол жетімді тәсілмен Банктің Директорлар кеңесінің назарына келесі ақпаратты жеткізуге міндетті:
- 1) үш жұмыс күні ішінде олардың мәміле жасаудың бір тарабы болып табылатындығы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
  - 2) олармен үлестес заңды тұлғалар туралы, соның ішінде жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлестікте оның дауыс беретін акцияларының он және одан да артық пайызына (үлесіне, пайына) ие заңды тұлғалар туралы және олардың органында қызметке ие заңды тұлғалар туралы;
  - 3) олар мүдделі тұлға ретінде танылуы мүмкін, жасалуы немесе ұсынылғаны өздеріне белгілі болған мәмілелер туралы.

## 20 бап. Акционерлердің жүгінулері

1. Банк өз акционерінің жүгінуі бойынша оған акционерлерінің мүдделеріне қатысты Банк қызметі туралы ақпаратты ұсынады және Банк оған акционер белгілеген қажетті жағдайда Банк қызметіне қатысты құжаттардың көшірмесін береді (АҚ туралы заңында мұндай ақпарат және мұндай құжаттар танылғанындай); бұл орайда:
- 1) бұл жүгінім жазбаша түрде ресімделіп, Банк Басқармасы орналасқан мекенжайға жіберілуі керек;
  - 2) Банк бұл жүгінімге қажетті ақпаратты (қажетті құжаттардың көшірмелерін) тіркей отырып, бұл жүгінімді алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде жауап беруге міндетті, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілі бір құжаттардың көшірмесін берудің басқа мерзімі тікелей қарастырылмаған болса, мысалы акционерлік қоғам құжаттарына қатысты АҚ туралы заңының 80 бабында – тиісті талап ету келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде деген секілді (осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында және осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескерумен);

- 3) бұл жүгінім Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратқа қатысты болған жағдайда, Банк мұндай ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында рұқсат етілген көлемде және тәртіпте ғана бере алады;
  - 4) Банк осы жүгініммен Банкке жүгінген Банк акционерінен оған құжаттардың көшірмесін бергені үшін құжаттардың көшірмесін жасауға кеткен шығын құнынан аспайтын төлемді және Банк акционеріне құжатты жеткізуге байланысты шығындар төлемін алуға құқылы.
2. Банк өз акционерінің жүгініміне сол жүгінімнің тілінде жауап береді.

**21 бап. Банк акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі**

1. Банк өзінің үлестес тұлғаларының берген мәліметтері негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте олардың есебін жүргізеді.
2. АҚ туралы заңына сәйкес Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын тұлға, Банк акционерлері үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Банкке өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруге, ал өз үлестес тұлғаларының құрамы толықтырылған немесе қысқарған немесе өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер өзгерген күннен бастап келесі жеті күннің ішінде бұндай толықтырылу/қысқару/өзгерту туралы Банкке хабарлауға міндетті.

**7 бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

**22 бап. Банктің құқықтық мәртебесін өзгерту және қызметін тоқтату**

1. Банкке оның құқықтық мәртебесін өзгертудің және қызметін тоқтатудың келесі түрлері қолданылады:

- 1) қайта құру (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, өзгерту түрінде);
  - 2) консервация;
  - 3) тарату;
  - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық мәртебесін өзгертудің және қызметін тоқтатудың басқа түрлері.
2. Банкті қайта құру немесе тарату оның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.
  3. Банк консервациясы уәкілетті органның шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.
  4. Банктің мәжбүрлі қайта құрылуы немесе таратылуы сот шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізіледі.
  5. Банкті тарату кезінде несиегерлердің талаптарын қанағаттандырғаннан соң қалған мүлігін Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңнамасына сәйкес үлестіреді.

23 бап.

### **Осы Жарғыны қолданудың ерекшеліктері**

Реттеу тәртібі осы Жарғыда, Банктің корпоративтік басқару кодексінде және Банктің басқа ішкі құжаттарында, Банк органдарының және лауазымды тұлғаларының шешімдерінде белгіленбеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

Басқарма Төрағасы

Т. Исатаев



**УТВЕРЖДЕН**  
решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Альянс Банк"  
(протокол от "30" декабря 2014 года № 02/14)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества "ForteBank"**

---

г. Алматы  
2014 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет правовой статус Акционерного общества "ForteBank" (далее – Банк).

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Наименования Банка**

1. Полное наименование Банка:

- 1) на казахском языке: **"ForteBank" акционерлік қоғамы;**
- 2) на русском языке: **Акционерное общество "ForteBank";**
- 3) на английском языке: **"ForteBank" joint-stock company.**

2. Сокращенное наименование Банка:

- 1) на казахском языке: **"ForteBank" АҚ;**
- 2) на русском языке: **АО "ForteBank";**
- 3) на английском языке: **"ForteBank" JSC.**

### **Статья 2. Место нахождения исполнительного органа Банка**

Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 50.

### **Статья 3. Срок деятельности Банка**

Срок деятельности Банка не ограничивается.

### **Статья 4. Правовой статус, правовые основы деятельности и ответственность Банка**

1. Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и созданное в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества его акционеров, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Банк имеет самостоятельный баланс.

Имущество Банка формируется за счет денег, внесенных в оплату его акций, доходов Банка и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Официальный статус Банка (как понятие "банк" определено законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан") определяется его государственной регистрацией в качестве банка в органах юстиции и наличием у него лицензии уполномоченного органа (здесь и далее по тексту Устава под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан) на проведение банковских операций.
3. Банк руководствуется в своей деятельности:
  - 1) законодательством Республики Казахстан;
  - 2) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
  - 3) настоящим Уставом;
  - 4) Кодексом корпоративного управления Банка и другими внутренними документами Банка, утвержденными в установленном порядке уполномоченными на то органами, должностными лицами и иными работниками Банка;
  - 5) решениями уполномоченных органов и лиц Банка, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
4. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.



Акционер Банка не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Банка (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан).

5. Банк в установленном законодательством порядке вправе открывать дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

#### **Статья 5. Реквизиты и корпоративный (официальный) электронный сайт Банка на интернет ресурсе**

1. Банк обладает печатью со своим наименованием, товарным знаком (знаком обслуживания), штампами и иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации (идентификации) и деятельности.
2. Корпоративный (официальный) электронный сайт Банка на интернет- ресурсе предназначен для раскрытия Банком информации о нем и его деятельности (в том числе о корпоративных событиях Банка), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Адрес корпоративного (официального) электронного сайта Банка на интернет ресурсе – [www.fortebank.com](http://www.fortebank.com) (далее по тексту Устава – WEB-сайт Банка).

### **Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА**

#### **Статья 6. Цели деятельности Банка**

1. Основной целью деятельности Банка является получение дохода от проведения банковских и иных операций, разрешенных к осуществлению банками, и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Иные цели деятельности Банка, помимо указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются органами Банка в пределах их компетенции.

## Статья 7. Виды деятельности Банка

1. Банк осуществляет следующие виды деятельности:
  - 1) банковскую деятельность;
  - 2) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, разрешенную к осуществлению банками;
  - 3) иные виды деятельности, не запрещенные к осуществлению Банком законодательством Республики Казахстан.
2. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Банком на основании соответствующих лицензий и в соответствии с такими лицензиями.

## Раздел 3. АКЦИИ БАНКА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (РЕЗЕРВЫ) И ФОНДЫ БАНКА

### Статья 8. Акции Банка

1. Банк вправе выпускать простые акции, привилегированные акции, а также привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка. Виды объявленных акций Банка и их количество по видам акций определяются решением (решениями) общего собрания его акционеров и фиксируются в проспекте выпуска акций Банка.
2. Банку запрещено выпускать "золотую акцию".
3. Банк вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в его акции, в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Банка.

Условия и порядок конвертирования указанных ценных бумаг в акции Банка определяются решением (решениями) общего собрания его акционеров и указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.
4. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида.

Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида устанавливаются проспектом выпуска акций и определяются решением общего собрания акционеров Банка о таком обмене.

5. Иные вопросы, относящиеся к акциям Банка, подлежат разрешению в соответствии с иными статьями настоящего Устава и законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 9. Дивиденды по акциям Банка**

1. Дивиденды по простым акциям Банка могут выплачиваться по итогам квартала, полугодия и (или) года при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на соответствующем общем собрании акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается на годовом общем собрании акционеров.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала и (или) полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период.

В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям Банка указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка при распределении его нераспределенной прибыли за прошлые годы осуществляется только при наличии аудита финансовой отчетности Банка за соответствующие периоды.

2. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка составляет 100 (сто) тенге.

Дивиденды по привилегированным акциям Банка выплачиваются после окончания финансового года в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения годового общего собрания акционеров Банка.

3. Банк не несет ответственность за несвоевременную и ненадлежащую выплату дивидендов по своим акциям в случае не предоставления Банку платежных реквизитов, необходимых для осуществления этой выплаты, а также в случае предоставления Банку, в целях этой выплаты, недостоверных или неактуальных платежных реквизитов.
4. Иные вопросы, относящиеся к дивидендам по акциям Банка, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 10. Виды и порядок использования фондов (резервного капитала (резервов) Банка**

1. Банк формирует резервный капитал (резервы) в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением им банковской деятельности, в порядке и на условиях, установленных банковским законодательством Республики Казахстан.

При возникновении убытков Банка, связанных с осуществлением им банковской деятельности, резервный капитал (резервы) Банк использует в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан и решением (решениями) общего собрания акционеров Банка.

2. Органы Банка вправе принимать решения о формировании необходимых для осуществления его деятельности фондов Банка соответственно характеру и пределу средств, находящихся в распоряжении данных органов.

Целевое назначение, размер, порядок формирования и использования какого-либо фонда Банка определяются органом Банка, принявшем решение о формировании данного фонда и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Раздел 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА**

##### **Статья 11. Права и обязанности акционеров Банка**

1. Акционеры Банка пользуются всеми правами, предоставленными им законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – по тексту Устава – Закон об АО). В частности, акционеры Банка имеют право:
  - 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
  - 4) получать выписки от единого регистратора 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 Законом об АО, с требованием о возмещении Банку его должностными лицами убытков, причиненных Банку, и возврате Банку его должностными лицами 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 со дня 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 АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. При этом предложение акционерам Банка воспользоваться правом преимущественной покупки ценных бумаг (размещаемых объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, а также реализуемых Банком ранее выкупленных им указанных ценных бумаг) доводится до сведения акционеров Банка в порядке, установленном статьей 19 настоящего Устава;
  - 11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.
2. Крупный акционер Банка также имеет право:
- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Банка в созыве общего собрания акционеров;
  - 2) предлагать Совету директоров Банка включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
  - 3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
  - 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом об АО.
5. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком и указанное право прекращается в случаях, указанных Законом об АО.
6. Акционеры Банка имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **Статья 12. Кодекс корпоративного управления Банка**

1. Банк должен иметь свой Кодекс корпоративного управления.
2. Кодекс корпоративного управления Банка регулирует (в дополнение к настоящему Уставу) отношения, возникающие в процессе управления Банком, в том числе между акционерами и органами Банка, между органами Банка, должностными лицами Банка, самим Банком и другими заинтересованными лицами.  
Основным предназначением Кодекса корпоративного управления Банка является установление (в дополнение к настоящему Уставу) механизмов защиты прав и законных интересов акционеров Банка.
3. Нормы Кодекса корпоративного управления Банка, противоречащие законодательству Республики Казахстан об акционерных обществах и настоящему Уставу, являются недействительными.

### **Статья 13. Корпоративный секретарь Банка**

1. Банк должен иметь Корпоративного секретаря.
2. Требования к кандидатам на должность Корпоративного секретаря Банка, основные задачи и функции Корпоративного секретаря Банка, его права и ответственность устанавливаются положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Банка, исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

## **Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ**

### **Статья 14. Органы Банка**

Органами Банка являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров Банка;
- 2) орган управления – Совет директоров Банка;
- 3) исполнительный орган – Правление Банка;
- 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 15. Общее собрание акционеров Банка**

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
  - 2) утверждение Кодекса корпоративного управления Банка, а также внесение 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 Банка одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена, а также внесение изменений и (или) дополнений в условия и порядок обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Банка, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 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 распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 16) 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;

- 17) определение (в соответствии со статьей 19 настоящего Устава) формы извещения Банком своих акционеров о созыве общего собрания акционеров Банка и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО, а также изменений и (или) дополнений в нее;
  - 19) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Банка;
  - 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.
2. Решения общего собрания акционеров Банка по вопросам, указанным в подпунктах 2)–4) и 18) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.
- Если иное не установлено Законом об АО, решения общего собрания акционеров Банка по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.
3. Общее собрание акционеров Банка вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
4. Общие собрания акционеров Банка созываются, подготавливаются и проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах; при этом:
- 1) акционеры Банка извещаются о проведении общего собрания его акционеров в порядке, установленном статьей 19 настоящего Устава;

- 2) если иное не установлено решением общего собрания акционеров Банка, на его заседании могут присутствовать без приглашения иные лица, кроме акционеров Банка (представителей акционеров Банка), членов Правления Банка, работников Банка, необходимых для организации проведения общего собрания акционеров Банка и дачи пояснений по вопросам его повестки дня, представителей уполномоченного органа;
- 3) акционеры Банка уведомляются об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка в порядке, установленном статьей 19 настоящего Устава.

## **Статья 16. Совет директоров Банка**

1. Если иное не установлено Законом об АО, к исключительной компетенции Совета директоров Банка (далее в настоящей статье – Совет директоров) 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 общего собрания акционеров Банка (годового и внеочередного), формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Банка (с проведением заседания общего собрания акционеров Банка или посредством заочного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Банка, определение даты составления списка акционеров Банка, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Банка, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Банка вместо несостоявшегося;
  - 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 своих размещенных акций или других ценных бумаг Банка и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 6) принятие решений о предоставлении общему собранию акционеров Банка рекомендаций:
  - об определении аудиторской организации в целях аудита Банка;
  - о выплате дивидендов по простым акциям Банка и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
  - о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
  - о добровольном делистинге акций Банка;
- 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решения об их выпуске;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание Председателя и членов Правления Банка, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Банка;
- 11) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита Банка, назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Банка и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Банка (в том числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита Банка и внесение изменений и дополнений в данное положение), размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Банка;

- 12) назначение Корпоративного секретаря Банка, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы Корпоративного секретаря Банка (в том числе утверждение положения о Корпоративном секретаре Банка и внесение изменений и (или) дополнений в данное положение), лиц, имеющих право замещать Корпоративного секретаря Банка в случае его отсутствия, размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Банка и лиц, его замещающих;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка за аудит его финансовой отчетности, а также услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка или являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Банком;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением внутренних документов, принимаемых его Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа Банка, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка, утверждение положений о них, а также внесение изменений и (или) дополнений в данные положения;
- 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 17) 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, в том числе принятие решений о порядке голосования представителя Банка по вышеуказанным вопросам;

18) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. При этом, к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос о принятии Банком таких обязательств и об утверждении следующих условий обязательства: стороны обязательства; предельный размер денежного обязательства; предельные размеры вознаграждения, неустойки (пени, штрафов), подлежащие выплате в рамках обязательства; срок обязательства.

Совет директоров вправе принять решение об утверждении иных условий обязательства.

Изменение условий и/или прекращение обязательства Банка (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично), утвержденных Советом директоров в соответствии с настоящим подпунктом, требует принятия решения Советом директоров только в случае, если размер такого обязательства составляет десять и более процентов размера собственного капитала Банка по состоянию на первое число месяца, в котором Совет директоров рассматривает вопрос о таком изменении и/или прекращении (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично). Во всех остальных случаях (за исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или частично) изменение и/или прекращение обязательства осуществляется по решению Правления, или рабочего органа при Правлении, или иного лица, уполномоченного на принятие такого решения;

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

20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;

- 21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия;
  - 22) утверждение регламента Совета директоров и внесение изменений и дополнений в данный регламент;
  - 23) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом и (или) внутренними документами Банка к компетенции Совета директоров, при этом не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка, и не относящиеся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Правления.
2. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, включая независимых директоров (число которых должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан).
  3. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям банковского законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.
  4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
  5. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при этом:
    - 1) Председатель Совета директоров и лица, имеющие право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия, избираются из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров открытым голосованием;

- 2) заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- 3) письменные уведомления о созыве и проведении заседания Совета директоров с указанием даты, времени и места проведения данного заседания, его повестки дня с приложением материалов по вопросам повестки дня данного заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения данного заседания, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка установлены иные сроки уведомления о созыве и проведении заседания Совета директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения, при возникновении которых срок уведомления о созыве и проведении заседания Совета директоров, представлении материалов по вопросам повестки дня данного заседания может быть сокращен и составлять менее трех рабочих дней; при этом определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения производится Председателем Совета директоров единолично, или Правлением Банка, или членами Совета директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров;
- 4) Совет директоров вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Совета директоров (в заочном голосовании членов Совета директоров) принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном подпунктом 9) настоящего пункта), или не менее двух членов Совета директоров в случае, если Совет директоров состоит из трех человек, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан установлены повышенные требования к кворуму заседания Совета директоров или заочного голосования его членов;



- 5) заседание Совета директоров ведется Председателем Совета директоров или, в его отсутствие, одним из лиц, имеющих право замещать Председателя Совета директоров, или, в отсутствие указанных лиц, любым избранным в этих целях Советом директоров членом Совета директоров;
- 6) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в данном заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или в порядке, установленном подпунктом 9) настоящего пункта) и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; при равенстве голосов голос Председателя заседания является решающим, в связи с этим Председатель заседания обязан подписывать свой бюллетень для тайного голосования (при принятии решения Совета директоров посредством тайного голосования его членов);
- 7) при проведении заседания Совета директоров его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Совета директоров, а также случаев, когда Председатель заседания или не менее двух членов Совета директоров, участвующих в данном заседании, требует (требуют) тайного голосования;
- 8) при проведении заседания Совета директоров не допускается замена отсутствующих членов Совета директоров их представителями;
- 9) член Совета директоров, который не может принять личное участие в голосовании по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи), вправе предварительно проголосовать по этим вопросам; предварительно поданный голос такого члена Совета директоров учитывается при подсчете голосов членов Совета директоров, участвующих в данном заседании.

6. Совет директоров вправе принять решения посредством заочного голосования; при этом:
  - 1) уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования направляются членам Совета директоров нарочным, средствами факсимильной связи или по электронной почте; при этом в бюллетене для заочного голосования указывается время, до наступления которого Банк должен получить подписанные бюллетени для заочного голосования в целях учета данных бюллетеней при подсчете голосов членов Совета директоров;
  - 2) до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 1) настоящего пункта, любой член Совета директоров вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае Председатель Совета директоров или Правление Банка обязан (обязано) созвать заседание Совета директоров;
  - 3) подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования передаются в Банк нарочным, средствами факсимильной связи, по электронной почте или через специальную страницу WEB-сайта Банка с использованием электронной цифровой подписи;
  - 4) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до наступления времени, указанного в бюллетене для заочного голосования, в течение которого Банк должен их получить, за данное решение проголосовало более половины от общего числа членов Совета директоров или не менее двух членов Совета директоров в случае, если Совет директоров состоит из трех человек; при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим;
  - 5) по наступлении времени, указанного в бюллетене для заочного голосования согласно подпункту 1) настоящего пункта, составляется протокол заочного голосования членов Совета директоров, который подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющим право замещать Председателя Совета директоров

в случае его отсутствия), а также Корпоративным секретарем Банка (в случае его отсутствия – одним из лиц, имеющих право замещать Корпоративного секретаря Банка в случае его отсутствия) или (если Корпоративный секретарь Банка и лица, имеющие право замещать Корпоративного секретаря Банка в случае его отсутствия, не избирались, либо отсутствуют) Председателем Правления Банка либо членом Правления Банка, его замещающим;

б) Банк уведомляет членов Совета директоров об итогах заочного голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

7. В случае если член Совета директоров не согласен с решением, принятым Советом директоров, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол заседания Совета директоров (протокол об итогах заочного голосования членов Совета директоров).

Особое мнение члена Совета директоров может быть также изложено письменно им самим; в таком случае такой документ является обязательным приложением к соответствующему протоколу заседания Совета директоров (протоколу об итогах заочного голосования членов Совета директоров).

8. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Совет директоров создает специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются положением (положениями) о комитетах Совета директоров, утверждаемым (утверждаемыми) Советом директоров, исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

9. Совет директоров вправе создавать свои постоянные и временные комиссии (рабочие группы) для изучения тех или иных вопросов по усмотрению Совета директоров.  
Порядок работы комиссий (рабочих групп) Совета директоров определяется Советом директоров.
10. Совет директоров осуществляет контроль за формированием и функционированием в Банке надлежащих систем управления рисками и внутреннего контроля.
11. Совет директоров обязан представлять годовому общему собранию акционеров Банка отчет о работе Совета директоров за истекший финансовый год.

## **Статья 17. Правление Банка**

1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется его Правлением (далее в настоящей статье – Правление), в состав которого входят Председатель Правления, его заместители и иные работники Банка по решению его Совета директоров.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка (по вопросам, включенным в его компетенцию внутренними документами Банка), не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и должностных лиц Банка.

Правление исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.
3. Физическое лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Правления, должно соответствовать требованиям банковского законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица,

осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.

4. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления, замещающего его члена Правления или двух любых членов Правления.

Заседание Правления ведется Председателем Правления или замещающим его членом Правления.

6. Правление вправе принять решения посредством заочного голосования.

7. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления или замещающего его члена Правления является решающим.

8. Решение Правления оформляется в письменном виде протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

9. В случае если Председатель Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои полномочия и обязанности, они исполняются одним из членов Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей возлагается приказом Председателя Правления, или согласно утвержденной Правлением схеме замещений, или решением Совета директоров Банка (при отсутствии указанного приказа или невозможности определения члена Правления, на которого исполнение таких полномочий и обязанностей должно быть возложено согласно названной схеме).

В случае если любой иной член Правления отсутствует или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, они исполняются другим членом Правления согласно утвержденной Правлением схеме замещений.

При этом передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

10. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, а также в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан Правление создает специализированные комитеты по различным аспектам деятельности Банка, подчиняющиеся и подотчетные Правлению.

Порядок формирования и работы указанных комитетов, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Банка, утверждаемыми Правлением исходя из норм законодательства Республики Казахстан.

#### **Статья 18. Председатель и члены Правления Банка**

1. Председатель Правления Банка осуществляет текущее руководство Правлением Банка.
2. Председатель Правления Банка:
  - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка;
  - 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
  - 4) за исключением случаев, установленных Законом об АО, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Банка;

- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;
  - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;
  - 7) распоряжается имуществом Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
  - 8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка;
  - 9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.
3. Члены Правления Банка действуют в соответствии с утвержденной Председателем Правления Банка схемой распределения обязанностей, полномочий и ответственности между членами Правления Банка.

## **Раздел 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БАНКА**

### **Статья 19. Предоставление акционерам Банка информации о его деятельности**

1. Средством массовой информации, которое используется Банком для публикации информации о себе и своей деятельности (в том числе о корпоративных событиях Банка) в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, является WEB-сайт Банка.

Порядок использования Банком указанного средства массовой информации приведен в пунктах 2–6 настоящей статьи.

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров Банка публикуется им на WEB-сайте Банка в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Кроме того, в дополнение к указанной публикации Банк в установленные законодательством Республики Казахстан сроки извещает о проведении общего собрания акционеров

Банка всех акционеров Банка, если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти, путем направления им унифицированных индивидуальных письменных сообщений Банка.

3. Итоги голосования на заседании общего собрания акционеров Банка оглашаются непосредственно в ходе данного заседания.

Итоги голосования общего собрания акционеров Банка или результаты заочного голосования акционеров Банка доводятся до сведения акционеров Банка посредством опубликования таких итогов на WEB-сайте Банка в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

4. Годовая финансовая отчетность Банка публикуется на WEB-сайте Банка, а также на иных интернет-ресурсах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
5. Прочая информация Банка, помимо указанной в пунктах 2–4 настоящей статьи, подлежащая предоставлению акционерам Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров Банка посредством опубликования такой информации на WEB-сайте Банка, иных интернет-ресурсах в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в рамках подготовки общих собраний акционеров Банка (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка).
6. Информация, публикуемая на WEB-сайте Банка в соответствии с пунктами 2–5 настоящей статьи, должна быть доступна для посетителей этого сайта на протяжении не менее трех лет со дня ее опубликования.
7. В случае если ценные бумаги Банка включены в список (официальный список) какой-либо фондовой биржи, Банк дополнительно раскрывает информацию о себе и своей деятельности в соответствии с правилами данной фондовой биржи.



8. Банк также представляет акционерам Банка информацию о своей деятельности в ином порядке, прямо предусмотренном законодательством Республики Казахстан (например, путем дачи письменных ответов на соответствующие обращения акционеров в установленном порядке).
9. Лица, заинтересованные в совершении Банком сделки, обязаны любым доступным способом довести до сведения Совета директоров Банка информацию:
  - 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;
  - 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно 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.

## **Статья 20. Обращения акционеров**

1. По обращению своего акционера Банк предоставляет ему информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы его акционеров, и при необходимости, обозначенной акционером, Банк предоставляет ему копии документов, касающихся деятельности Банка (как такая информация и такие документы понимаются Законом об АО; при этом:
  - 1) это обращение должно быть оформлено в письменном виде и направлено по месту нахождения Правления Банка;
  - 2) Банк обязан дать ответ на это обращение с приложением необходимой информации (копий необходимых документов) в течение тридцати дней со дня получения такого обращения Банком, если иной срок для представления определённых копий

документов прямо не предусмотрен законодательством Республики Казахстан как, например, в отношении документов акционерного общества согласно статье 80 Закона об АО – в течение десяти календарных дней со дня поступления соответствующего требования (и с учетом особенностей, установленных подпунктами 3) и 4) настоящего пункта и пунктом 2 настоящей статьи);

- 3) в случае если это обращение касается информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, такая информация может быть предоставлена Банком в составе ответа на это обращение только в объеме и в порядке, допускаемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- 4) Банк вправе взимать с акционера Банка, обратившегося к Банку с этим обращением, плату за предоставление ему копий документов в размере, не превышающем стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру Банка.

2. Банк отвечает на обращение своего акционера на языке этого обращения.

### **Статья 21. Порядок представления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах**

1. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании предоставляемых ими сведений в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Лицо, являющееся аффилированным лицом Банка, согласно Закону об АО, акционеры Банка обязаны в течение семи дней со дня возникновения аффилированности предоставить Банку сведения о своих аффилированных лицах, а в последующем в течение семи дней со дня пополнения или сокращения состава своих аффилированных лиц либо изменения сведений о своих аффилированных лицах уведомлять Банк о таком пополнении и/или сокращении и/или изменении.

## Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 22. Изменение правового статуса и прекращение деятельности Банка

1. К Банку применимы следующие виды изменения его правового статуса и прекращения его деятельности:
  - 1) реорганизация (в виде слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования);
  - 2) консервация;
  - 3) ликвидация;
  - 4) иные виды изменения правового статуса и прекращения деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Реорганизация или ликвидация Банка производится по решению общего собрания его акционеров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Консервация Банка проводится по решению уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4. Принудительная реорганизация или ликвидация Банка производится по решению суда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. При ликвидации Банка его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

### Статья 23. Особенности применения настоящего Устава

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления Банка или другими внутренними документами Банка, решениями органов и должностных лиц Банка, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Т. Исатаев

  


Двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого года. Я, Мулдагалиева Дариха Фаридовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №0000391 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Альянс Банк» гр. Исатаева Тимура Ризабековича, действующего на основании Устава, которая совершена в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность, а также правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1/1 - 389  
Сумма, оплаченная нотариусу – 2180 тенге  
Нотариус



2015 ж. қ. 18 қаңтар