

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің
2018 жылғы 20 ақпанында
Кезектен тыс жалпы отырысымен
Бекітілген
№1 (68) хаттама

**«АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 3 ӨЗГЕРТУ**

Алматы қ.

«АТФБанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 (62) хаттама) «АТФБанк» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1. 4-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«4. Банктің атқару органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36.»;

2. 120-тармақтың 13) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«13) Бас комплеанс-бақылаушыны тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымды кесімді жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау, сонымен қатар, Бас комплеанс-бақылаушының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;»;

3. 201 және 202 тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«201. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 73-бабы 4-тармағына сәйкес және соның негізінде Жарғыда жасалуына мүдделік танытылған мәмілелердің жеке түрлерін жасаудың басқа тәртібі белгіленген. Осы тармақта қарастырылған тәртіп Жарғының 202-тармағында көрсетілген мәмілелерге ғана қатысты қолданылады және Директорлар кеңесінің шарттың типтік үлгілерін және (немесе) Директорлар Кеңесінің қарауына Банк жасалуына мүдделік танытқан мәмілелерді жасау туралы мәселені шығарусыз, егер осы сияқты мәміле шарттардың типтік үлгілері және (немесе) типтік шарттар бойынша жасалған жағдайда, мәмілелердің типтік шарттарын алдын ала бекіткенде бекітіледі.

Басқа жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамаларында және Жарғының басқа да қағидаларымен қарастырылған тәртіп қолданылады.

202. Басқаша тәртіп жасалуына мүдделік танытылған келесі мәмілелерге қатысты қолданылуы мүмкін:

1) валюталық нарықтар мен металл нарығында шетел валютасын, сонымен қатар қолма-қолсыз шетел валютасын және құнды металдарды сатып алу және сату;

2) валюталық айырбас операциялары, форвардтық мәмілелер;

3) құжаттамалық операциялар/сауданы қаржыландыру:

а) үлестес тұлғалар (банк) шығарған аккредитивке Банк растамасын қосу;

б) Банк шығарған аккредитивке үлестес тұлғаның (банктің) растамасын қосу;

в) Банк шығарған, расталмаған аккредитив бойынша өтеуді үлестес тұлғаға (банкке) аудару;

г) үлестес тұлғаның (банктің) контр-кепілдігі/конт-аккредитиві бойынша банктік кепілдік/аккредитив шығару;

д) Банктің контр-кепілдігі/конт-аккредитиві бойынша үлестес тұлғаның (банктің) кепілдігін/аккредитивін шығару;

е) үлестес тұлғаның (банктің) аккредитив бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін үшінші банк пайдасына Банктің рамбурсты міндеттеме шығаруы;

ж) Үлестес тұлғаның (банктің) шығарған аккредитиві бойынша құжаттарды диконттау;

з) үлестес тұлға (банк) өкіл/делдал болуы шартында, үлестес тұлғаның (банктің) клиенті пайдасына шығарылған аккредитивке Банктің растамасын қосу;

и) үлестес тұлға (банк) өкіл/делдал болуы шартында, үлестес тұлға (банктің) клиенті пайдасына аккредитив/банктік кепілдік шығару;

4) Банк үлестес тұлға (банк) шығарған аккредитив аясында пост-қаржыландыруды жүзеге асырғанда банкаралық депозиттер (салымдар) және қарыздар үлгісіндегі қаржылық құралдарды алу және беру;

5) Ұйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алу-сату;

6) Депозиттерді қабылдау, банктік шоттарды ашу, жүргізу, жабу, төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету;

7) Банктік шотты ашпай төлемдер мен аударымдар бойынша (ақша аудару шарты).»;

4. 203-тармақ алынып тасталады.

Басқарма Төрағасы



Э. Эспина

қста
көме
1.201
ында
спин
рдым

Утверждены
Внеочередным общим собранием
акционеров АО «АТФБанк»
от 20 февраля 2018 года
протокол № 1 (68)



**ИЗМЕНЕНИЯ № 3
УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

Внести в Устав Акционерного общества «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «АТФБанк» (протокол № 2 (62)) от 26 декабря 2014 года), следующие изменения:

1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, почтовый индекс A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.»;

2. подпункт 13) пункта 120 изложить в следующей редакции:

«13) назначение и досрочное прекращение полномочий Главного комплаенс-контролера, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения, а также утверждение должностной инструкции Главного комплаенс-контролера;»;

3. пункты 201 и 202 изложить в следующей редакции:

«201. Уставом, в соответствии и на основании пункта 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок, предусмотренный настоящим пунктом, применяется только в отношении сделок, указанных в пункте 202 Устава, и заключается в предварительном утверждении Советом директоров типовых форм договоров и (или) типовых условий сделок без необходимости вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Банка, в случае если подобная сделка совершается по указанным типовым формам договоров и (или) типовым условиям. В иных случаях применяется порядок, предусмотренный законодательством Республики Казахстан и иными положениями Устава.

202. Иной порядок может быть применен к следующим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) покупка и продажа наличной иностранной валюты, а также безналичной иностранной валюты и драгоценных металлов на валютных рынках и рынках металлов;
 - 2) операции валютного свопа, форвардные сделки;
 - 3) документарные операции/торговое финансирование:
 - а) добавление подтверждения Банка к аккредитиву, выпущенному аффилированным лицом (банком);
 - б) добавление подтверждения аффилированного лица (банка) к аккредитиву, выпущенному Банком;
 - в) перевод покрытия в аффилированное лицо (банк) по неподтвержденному аккредитиву, выпущенному Банком;
 - г) выпуск банковской гарантии/аккредитива под контр-гарантию/контр-аккредитив аффилированного лица (банка);
 - д) выпуск аффилированным лицом (банком) гарантии/аккредитива под контр-гарантию/контр-аккредитив Банка;
 - е) выпуск рамбурсного обязательства Банком в пользу третьего банка для обеспечения обязательств аффилированного лица (банка) по аккредитиву;
 - ж) дисконтирование Банком документов по аккредитиву, выпущенному аффилированным лицом (банком);
 - з) добавление подтверждения Банка к аккредитиву, выпущенному в пользу клиента аффилированного лица (банка), при условии представительства/посредничества аффилированного лица (банка);
 - и) выпуск аккредитива/банковской гарантии в пользу клиента аффилированного лица (банка), при условии представительства/посредничества аффилированного лица (банка);
 - 4) получение и предоставление финансовых средств в форме межбанковских депозитов (вкладов) и займов, в том числе при осуществлении Банком пост-финансирования в рамках аккредитива, выпущенному аффилированным лицом (банком);
 - 5) купля-продажа облигаций на организованном рынке;
 - 6) прием депозитов, открытие, ведение, закрытие банковских счетов, выпуск и обслуживание платежных карточек;
 - 7) по платежам и переводам без открытия банковского счета (договор перевода денег).»;
4. пункт 203 исключить.

Председатель Правления



Э. Эспина



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЗАНДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
20 03 ж. « 03 қазан ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 951140000151
Бастапқы тіркелген күні
1995 ж. « 3 » қараша

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің
«26» желтоқсан 2014 жылғы
Кезектен Тыс Жалпы Жиналысында бекітілген
№ 2 (62) хаттама



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 15 ж. « 02 » ақпан
Бұрын 2003 ж. « 3 қазан ТІРКЕЛДІ
БСН 951140000151



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 15 ж. « 02 » ақпан
Бұрын 2003 ж. « 3 » қазан ТІРКЕЛДІ
БСН 345-1900-А 0



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 18 ж. « 16 » 03
БСН 951140000151
№ 345-1900-10
Бастапқы тіркелген күні
1995 ж. « 3 » 11

«АТФБАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1. Бұдан әрі «Банк» деп аталатын «АТФБанк» акционерлік қоғамының (алғаш рет мемлекеттік тіркелген күні - 1995 жылғы 03 қараша) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғам туралы» заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.

2. Банк атауы, атқарушы органның орналасқан жері және қызмет ету мерзімі

2. Банктің толық атауы:
мемлекеттік тілде: «АТФБанк» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество «АТФБанк»;
ағылшын тілінде: Joint Stock Company «ATFBank».
3. Банктің қысқартылған атауы:
мемлекеттік тілде: «АТФБанк» АҚ;
орыс тілінде: АО «АТФБанк»;
ағылшын тілінде: JSC «ATFBank».
4. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фурманов к-сі, 100.
5. Банктің қызмет ету мерзіміне шектеу қойылмаған.

3. Банктің заңды мәртебесі

6. Банк заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының (бұдан әрі – Жарғы) және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының негізінде өз қызметін жүзеге асырады.
7. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны – акционерлік қоғам.
8. Банк окшауланған мүлікке ие, өзінің жеке балансы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде корреспонденттік шоты бар, мөрі, мортанбасы және өз атауы мен тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі) бар.
9. Банк өз атынан мүліктік және жеке мүліктік құқықтар мен міндеттерді сатып алады және іске асырады; сот органдарында талапкер және жауапкер ретінде сөз сөйлеп, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді іске асыра алады.
10. Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі Банктің мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестігі негізінде іске асырылады.
11. Банктің меншік нысаны – жеке.
12. Банк өзінің окшауланған бөлімшелерін – филиалдары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде ашуға құқылы.
13. Банк немесе мемлекет өздеріне осындай жауапкершілік қабылдаған жағдайлардан басқа кездері, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
14. Банк акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметімен байланысты, өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде шығынға ұшырау тәуекеліне барады.
15. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз міндеттемелері бойынша, соның ішінде азаматтардың салымдары бойынша жауап береді.

4. Қызметінің мәні және мақсаттары

16. Банктік қызмет және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге қызмет Банк қызметінің мәні болып табылады.
17. Банк қызметінің негізгі мақсаттары:

1) банктік қызмет көрсету нәтижесінде табыс табу, бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге қызметтерді көрсету;

2) Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің қалыптасуына және әрі қарай дамуына үлесін тигізу.

18. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Банк банктік және өзге де операцияларды банктік қызмет мәселелерін бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген лицензияға сәйкес жүргізеді.

19. Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және талаптарда, Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген өзге қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

20. Банк депозиттерді міндетті кепілдендіру жүйесіне қатысады.

5. Банктің меншікті капиталы

21. Банктің меншікті капиталы мыналардың есебінен құрылады:

- 1) Банктік жарғылық капиталы;
- 2) резервтік капиталы;
- 3) басқа да резервтерден;
- 4) бөлінбеген табыстан;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен тыйым салынбаған өзге көздерден.

22. Банктің Жарғы капиталы акцияларды сату есебінен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында құрылады және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 16-бабында белгіленген жағдайларды коспағанда тек ақшамен төленеді.

23. Банктің Жарғы капиталы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы артады.

24. Резервтік капитал банк қызметін іске асырумен байланысты болуы мүмкін шығындарды жабу үшін пайдаланылады. Резервтік капиталды пайдалану туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

25. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салықтар мен өзге де міндетті төлемдер төленгеннен кейін Банктің меншігінде қалатын, таза пайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сай Банк қорын құруға және акциялар бойынша дивиденд төлеуге пайдаланылады.

26. Банк қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, депозиторлардың мүдделерін қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақша-кредит жүйесінің тұрақтылығын қолдау мақсатында, ең төменгі резервтік талаптар нормативін қоса алғанда банктік қызмет мәселелері бойынша бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтер мен өзге де міндетті нормаларды және лимиттерді сақтайды.

6. Банк акциялары мен басқа да бағалы қағаздары

27. Банк жай акциялар шығаруға құқылы.

28. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

29. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше адамға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің ортақ өкілі арқылы, акция куәландырған құқықтарды пайдаланады.

30. Бір түрдегі акция оны иеленуші әр акционерге көлемі жағынан осы түрдегі басқа акцияны иеленушілермен бірдей құқық береді.

31. Бір жай акция бір дауыс құқығын береді. Жай акция акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, дауыс беруге шығарылған барлық мәселелер шешілген кезде, Банкте таза кіріс болған жағдайда, дивиденттер алу құқығын, сондай-ақ Банк таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

32. Акция акционерлердің акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатуы, жазылу немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өтетін аукционда немесе жазылу немесе ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында өтетін аукциондарда сату арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында көзделген жағдайларда, Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Банк акцияларына айырбастау арқылы орналастырылады.

33. Акционер акцияны немесе Банктің жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтінім беру үшін өзіне берілген 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акциясын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазын иесіздендірген кезде, басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бұл құқық акцияның немесе алдыңғы меншік иесі мұндай өтінім бермеген жағдайда, Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздың жаңа меншік иесіне өтеді.

34. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Банк органының орналастыру үшін белгілеген, акцияларды орналастыру бағасы осы акциялар сатылатын ең төменгі баға болып саналады.

35. Акционерлер акцияларды оны орналастыру туралы шешім қабылдаған Банк органы белгілеген, аталған акцияларды орналастырудың бірегей ең төменгі бағасымен басымдылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады.

36. Банк акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы, акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей бағада сатылуы тиіс.

37. Басымдықпен сатып алу құқығымен сатып алынған, Банктің жай акцияларына айырбасталған акциялардың немесе басқа да бағалы қағаздардың ақшасын акционер оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде төлейді.

38. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен туынды бағалы қағаздар, опционды және айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

39. Банк шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленетін өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

7. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

40. Акционердің:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) осы Жарғыда көзделген тәртіппен Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Банк қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Банк акционерлерінің жалпы жиналысында немесе осы Шартта анықталған тәртіппен Банктің қаржы есептілігімен танысуға;

4) Банк тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;

5) Банк акционерлерінің жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидат ұсынуға;

6) Банк органдары қабылдаған тәртіппен сот шешімдеріне қарсылық білдіруге;

7) Банк қызметі туралы жазбаша сұратумен Банкке хабарласуға және сұрату Банкке түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

8) Банк таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігіне;

9) Банк акцияларын немесе Банк акцияларына айырбасталатын, оның басқа да бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген тәртіппен, басымдықпен сатып алуға;

10) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетімен немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 63 және 74 баптарында көзделген жағдайларда, Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын Банкке өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделі мәмілелер жасау (жасалуын ұсыну) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде тапқан табыстарын (кірістерін) Банкке қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге құқығы бар.

41. Ірі акционердің де:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, оны шақырту туралы талап арызбен сотқа хабарласуға;

2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесі отырысын жинауды талап етуге;

4) өз есебінен аудит ұйымының Банкке аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.

42. Банк акционері:

1) акциялардың ақшасын төлеуге;

2) 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Банк тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерге жасалған кез келген өзгеріс туралы хабарлауға;

3) Қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, Банк туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Қазақстан Республикасының өзге заң актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті.

43. Банк пен тіркеуші осы Жарғының 42-тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптарды акционерлердің орындамауынан болған салдар үшін жауап бермейді.

44. Осы Жарғының 40 және 41 тармақтарында белгіленген, акционерлердің құқықтарына шектеу қойылмайды.

8. Дивидендтер төлеу тәртібі

45. Жыл қорытындысы бойынша Банктің жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

46. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осы шешім «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында, сондай-ақ өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында және өзге интернет-ресурстарында міндетті жарияланған жағдайда, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Оған қоса Банк өз қалауына қарай ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға құқылы.

47. Банк дивидендтер төленетіні туралы акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және мерзімде хабарлайды.

48. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты басқа мәселелер Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен реттеледі.

49. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімділігі акцияларды шығару проспектісінде анықталады.

50. Дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының басым бөлігімен дауыс берілген жағдайда, Банк акциялары бойынша дивидендтер Банктің ақшасымен немесе бағалы қағаздарымен төленеді.

51. Банк акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге, мұндай төлемге акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Банктің жарияланған акцияларымен және шығарған облигацияларымен жүргізілген кезде рұқсат етіледі.

52. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлене бастаған күннен бір күн бұрын жасалуы тиіс.

Акцияларды сату немесе төленбеген дивидендтері бар акциялар бойынша меншік құқығын кез келген өзге жолмен иеліктен айыру туралы шартта өзгесі көзделмесе, төленбеген дивидендтері бар акцияларды кез келген иеліктен айыру көрсетілген дивидендтерді алу құқықтарын акциялардың жаңа меншік иесіне берумен қатар жүргізіледі.

53. Орналастырылмаған немесе Банктің өзі сатып алған акцияларға, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналасында Банкті тарату туралы шешім қабылданса, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

54. Банк акциялары бойынша дивидендтер төлем агенті арқылы төленуі мүмкін. Төлем агентінің қызметі Банк есебінен төленеді.

9. Банкті басқару

55. Банк органдары:

- 1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Директорлар кеңесінің комитеттері;
- 5) Басқарма жанындағы комитеттер.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы

56. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

57. Банк жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады.

58. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректері негізінде Банк тіркеушісі жасайды. Көрсетілген тізімнің жасалу күні Жалпы жиналыс өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді.

59. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге кірген тұлға өзіне тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі тиіс.

60. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
- 2) Банктің өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі мен Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) Банк пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе қаралады.

61. Директорлар кеңесінің төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

62. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

63. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Басқарманың орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген уақыт кезеңі ішінде және банк қызметінің мәселелерін бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға жылдық қаржылық есептің берілуіне қарай өткізілуі тиіс.

64. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі жинайды.

65. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банк органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

66. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе кез келген ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

67. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банк органдары оның кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаған жағдайда, Банктің ірі акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

68. Акционерлердің жалпы жиналысын:

- 1) Банк Басқармасы;
- 2) Жасалған шартқа сәйкес Банк тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;

4) Банктің тарату комиссиясы дайындайды және өткізеді.

69. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын Банк көтереді.

70. Алда Жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерге кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда, жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабарлануы тиіс.

71. Күн тәртібіне банк қызметінің мәселелерін бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талабымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, пруденциялық және өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын арттыру туралы мәселе кірген, Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткен кезде, Жалпы жиналыстың өтетіні туралы акционерлерге кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда, жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 15 (он бес) жұмыс күні бұрын хабарлануы тиіс.

72. Акционерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес акционерлерге жолдануы немесе «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттеріне және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында, сондай-ақ өзге бұқаралық ақпарат құралдарында және өзге интернет-ресурстарында жариялануы тиіс. Оған қоса Банк өз қалауына қарай ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға құқылы. Банк акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарландыру акционерге жазбаша хабарландыру жолдау арқылы оның назарына жеткізілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысына (Банк қызметкерлерінен, сондай-ақ банк қызметі мәселелерін бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган өкілдерінен басқа) өзге тұлғалар шақыртусыз кірмейді.

73. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылданған кезде өз акцияларын басқа акционерлердің акцияларымен біріктіру мақсатында Банк тіркеушісіне өтініш білдіруге құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш білдіру және Банк тіркеушісінің ақпаратты басқа акционерлерге тарату тәртібі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

74. Акционерлерге жіберілетін, Акционерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарламада тізбесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында анықталған мәліметтер болуы тиіс.

75. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу Акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысын өткізу белгіленген күннен кейінгі күннен ерте белгіленбейді. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы өтуі тиіс болған жерде өткізілуі тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.

76. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрады және ол жерде талқылауға шығарылатын нақты құрастырылған сұрақтардың толық тізбесі болуы тиіс. Күн тәртібінде кең мағына беретін «түрлі», «өзге», «басқа» тұжырымдамаларды және оларға ұқсас тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады.

77. Қоғам акционерлеріне Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күнге дейін кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын немесе осы Жарғының 81 бабында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін ірі акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыра алады.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа түскен, қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым дауысымен бекітіледі. Өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамының дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін, акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) басым бөлігі дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

79. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне кірмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

80. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда болуы тиіс ақпарат тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталады.

81. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өтетін күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын акционерлердің танысуы үшін Банк Басқармасының орналасқан жерінде дайын және қол жетімді болуы тиіс, ал акционер сұратқан жағдайда, сұратуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс. Құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және құжаттарды жеткізу шығындарын, егер Жарғыда өзгесі көзделмесе, акционер көтереді.

82. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін жиынтығында елу және одан астам Банктің дауыс беруші акцияларын иеленген, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және ол жерде дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізіміне кірген акционерлер немесе олардың өкілдері тікелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

83. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға сәйкес анықталады.

84. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі.

85. Акционер өкілі өзінің Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде дауыс беруге берілген өкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты беруі тиіс.

86. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және ол жерде қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Банк Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз алуға құқықтары жоқ.

87. Банк қызметкерлерінің мұндай өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулығы бар сенімхатқа негізделген жағдайда ғана, Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз алуға құқығы бар.

88. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

89. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде, жарияланған уақытта ашылады.

90. Акционерлердің (олардың өкілдерінің) барлығы тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайдан басқа кездері, Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

91. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (президиумын), хатшысын сайлайды.

92. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс берген кезде әр акционерде бір дауыс болады, ал шешім қатысушылардың санына қарай қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады.

93. Басқарма мүшелері жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Банк Басқармасына кірген жағдайлардан басқа кездері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

94. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтау, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту жөнінде ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

95. Баяндама Акционерлердің жалпы жиналысы регламентінің бұзылуына алып келген немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайлардан басқа кездері Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне қарсылық білдіруге құқығы жоқ.

96. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

97. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

98. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және дұрыстығына жауап береді.

99. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

100. Сырттай дауыс берген кезде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлер тізіміне кірген тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

101. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер – жеке тұлға өзінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қояды. Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мерімен куәландырылуы тиіс.

102. Дауыстарды есептеген кезде акционер бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берілуі тиіс нұсқалардың бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыс саны есепке алынады.

103. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру төмендегі жағдайлардан басқа кездері, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүргізіледі:

1) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда, бір акционерге берілген акциялар бойынша ең жоғарғы дауыс санына шектеу қойылған;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жиынтықты дауыс берілген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудегі рәсімдік сұрақтар бойынша бір дауыстан берілген.

104. Іштей тәртіппен өткізілген, Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен өткен жағдайда, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы тармақта – іштей жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) жасырын тәсілмен дауыс берілетін әр жеке сұрақ бойынша жеке-жеке жасалуы тиіс. Бұл ретте іштей жасырын дауыс беру бюллетенінде мыналар болуы тиіс:

1) Мәселенің тұжырымдамасы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік саны;

2) мәселе бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды сөздерімен өрнектелген дауыс беру нұсқалары, немесе Банк органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

105. Акционер бюллетеньге қол қоюға, соның ішінде Банкке Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қою мақсатында өзі ниет білдірген жағдайларды қоспағанда, акционер іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

106. Іштей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде дауыс берушінің бюллетеньде көрсетілген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берілетін нұсқалардың бірі ғана белгіленген мәселе бойынша дауыстары есепке алынады.

107. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда, Жалпы жиналыс хатшысы хаттамаға тиісті жазбалар енгізуге міндетті. Бұл ретте акционер өзінің ерекше пікірін Жалпы жиналыс өтетін күні Алматы уақытымен сағат 18.00 дейін жазбаша түрде беруге міндетті.

108. Дауыс беру нәтижелері бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру хаттамасын жасайды және оған қол қояды. Дауыс беру нәтижелері жөніндегі хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуі тиіс. Дауыс беру нәтижелері барысында дауыс берілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

109. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелері немесе сырттай дауыс беру нәтижелері «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттерінде және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес өзге де бұқаралық ақпарат құралдары мен өзге интернет-ресурстарында жариялау арқылы немесе Акционерлердің жалпы жиналысы қабылданғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу

арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі. Оған қосымша Банк өз қарауына қарай ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

110. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалуы және оған қол қойылуы тиіс. Хаттамада көрсетілетін міндетті мәліметтер тізбесі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталады.

111. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру нәтижелері туралы хаттамамен, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және ол жерде дауыс беру, сондай-ақ хаттамаға қол қою құқығына берілген сенімхаттармен және хаттамаға қол коюдан бас тарту себептеріне берген жазбаша түсініктерімен бірге тігіледі.

112. Осы Жарғының 111 тармағында көрсетілген құжаттарды Басқарма сақтауы және акционерлердің танысуы үшін кез келген уақытта беруі тиіс. Акционердің жазбаша талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

113. Мына мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады:

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

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған жасалған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарқату;

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

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) Бір түрдегі орналастырылған акцияларды акцияның екінші түріне айырбастау жөнінде шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

8) Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

10) Жылдық қаржылық есепті бекіту;

11) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындағандары үшін оларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау;

12) Банктің есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Банк акцияларын ерікті түрде биржа тізімінен шығару туралы шешім қабылдау;

15) Банктің өзге заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не Банкке тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығару туралы шешім қабылдау;

16) Банктің акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына - «Егемен Қазақстан», «Қазақстанская правда» газеттеріне және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес өзге де бұқаралық ақпарат құралдары мен өзге интернет ресурстарына орналастыру туралы шешім қабылдау. Оған қосымша Банк өз қарауына қарай ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы;

17) Банк Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде, олардың құнын анықтау әдістемесіне жасалған өзгерістерді бекіту (құрылтайшылар жиналысында әдістеме бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Банк Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

114. Осы Жарғының 116 бабы 1)-4) және 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешім Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Білікті көпшілігі – Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының кемінде төрттен үш бөлігі дегенді білдіреді.

115. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелері бойынша шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Банк Жарғысында өзгесі белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын, Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

116. Шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және Қазақстан Республикасының өзге заңнама актілерінде өзгесі көзделмесе, Банктің басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысында қарауға бастама көтерген, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

117. Акционерлердің жалпы жиналысының Банктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының қандай да бір шешімдерін жоюға құқығы жоқ.

118. Жасалуына Банк мүдделі мәмілені жасауы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда мұндай мәміленің жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданады.

11. Директорлар кеңесі

119. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) осы Жарғыдан Банк акционерлері жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелердің шешімін қоспағанда, Банк қызметін жалпы басқарады.

120. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және (немесе) Банк Жарғысында өзгесі белгіленбесе, мына мәселелер Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банкті дамыту стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда Банкті дамыту жоспарын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

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

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банктің ағымдағы жылға арналған қаржы жоспарын (бюджетін) бекіту;

7) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару жөнінде шешім қабылдау;

8) Басқарманың сандық құрамын, Басқарманың өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасы мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма туралы ережені бекіту;

9) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбек ақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

10) Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау және осындай комитеттер туралы ережелерді бекіту;

11) Ішкі аудит бөлімшесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит бөлімшесінің жұмыс тәртібін, оның қызметкерлеріне төленетін еңбек ақы және сыйлықақы мөлшері мен талаптарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит бөлімшесі туралы ережені бекіту;

12) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттігі мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау, Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

13) қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Банк акцияларының төлемі ретінде берілген немесе ірі мәміле мүлкі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалауда бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін анықтау;

14) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарын және Банк қызметін реттейтін өзге құжаттарын (Басқарманың Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттарын қоспағанда), соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: операция жүргізудің жалпы талаптары жөніндегі ережені; ішкі кредиттік саясат туралы ережені; аукциондар мен Банктің бағалы қағаздарына жазылу талаптары мен тәртібін белгілейтін корпоративтік нормативтік құжатты бекіту;

15) Банк филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олардың өзгерістері мен толықтыруларын қоспағанда, олар туралы ережелерді бекіту;

16) Басқа заңды тұлғалар акцияларының 10 (он) және одан астам пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесімен) Банктің сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

17) Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын, акцияларының (жарғы капиталына қатысу үлесімен) 10 (он) және одан астам пайызы Банкке тиесілі заңды тұлғаның қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) Банк міндеттемелерін Банктің меншікті капитал мөлшерінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемге арттыру;

19) Банк немесе оның қызметі туралы ақпаратты қызметтік, коммерциялық, банктік немесе өзге заңмен қорғалатын құпия ақпарат ретінде анықтау;

20) Мәмілелер, соның ішінде ірі мәмілелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің осы Жарғысында және/немесе Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен, жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

21) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сай тиісті негіздемелер болған кезде Банкті қайта құрылымдау туралы бастамалық шешім қабылдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес, Банктің қызметін және оның қаржылық жағдайын бақылауды ұйымдастыру, Банкте тәуекелдерді басқарудың, ішкі бақылаудың тиімді жүйелерін қалыптастыру мен ұйымдастыруды бақылау;

23) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында, және (немесе) Банк жарғысында, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне жатпайтын өзге мәселелер.

121. Директорлар кеңесі бір қарыз алушы/үлестес компаниялар тобы үшін кредиттеу мәселелері бойынша уәкілеттіктер лимитін белгілейді, оның аясында Банктің уәкілетті органы Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуынсыз шешім қабылдауға құқылы, оған заң актілерімен қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдау Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатқызылатын жағдайлар кірмейді. Осы лимиттен асып кеткен жағдайда, банктік қызметті бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен белгіленген талаптарға сәйкес, кредиттеу мәселесі Директорлар кеңесінің қарауына жіберіледі.

122. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік танытылатын мәмілелерді жүзеге асыру кезінде теріс пайдаланушылықты қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы тиіс;

2) Банктегі корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауы тиіс.

123. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жататын мәселелер Банк Басқармасының шешуіне жіберілмейді.

124. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Банк басқармасының күзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келмейтін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

125. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешімді қабылдау Директорлар кеңесі мүшелерінің дауысқа салуға қатысатын жалпы санының білікті басым даусымен жүзеге асырылады.

126. Директорлар кеңесінің сандық құрамы, уәкілеттіктер мерзімі, оның мүшелерін сайлау және уәкілеттіктерді уақытынан бұрын тоқтату Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен анықталады.

127. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің кумулятивті дауысқа салуымен жүзеге асырылады, оған Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат үміткер болған жағдай кірмейді. Кумулятивті дауысқа салу бюллетенінде келесі бағандар болуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар тізімі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционер берген дауыстар саны.

Кумулятивті дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалды» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі дауысты толығымен бір кандидатқа беруге немесе оларды бірнеше Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер екі және одан көп кандидат бірдей дауыс санын жинаса, бірдей дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсете отырып, кумулятивті дауысқа салу бюллетеньдерін ұсыну арқылы, осы кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивті дауысқа салу жүргізіледі.

128. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.

129. Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес, өзіне жүктелген функцияларды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

130. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалардан;
- 2) акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
- 3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған жеке тұлғалардан сайланады.

131. Басқарма Төрағасынан басқа оның мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

132. Директорлар кеңесінің сандық құрамы кем дегенде 3 (үш) мүшеден тұруы тиіс. Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызын құрауы тиіс.

133. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленеді.

134. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар сан рет шектеусіз қайта сайлана алады.

135. Директорлар Кеңесінің уәкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

136. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

137. Директорлар кеңесі мүшесі өзінің бастамасы бойынша өкілеттіктерін тоқтатқан жағдайда, ол осы жайт жөнінде Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері осындай хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.

138. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында болатын кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері жалпы алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктері мерзімінен аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

139. Директорлар Кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының басым дауысымен оның мүшелері құрамынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі төрағасын қайта сайлауға құқылы.

140. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Банк Жарғысымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

141. Директорлар Кеңесінің төрағасы Банк қызметіне байланысты мәселелерді шешу үшін Банк қызметкерлері құрамынан жұмыс тобын құру туралы шешім қабылдауға құқылы.

142. Директорлар Кеңесінің төрағасы қызметінде болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің бір мүшесі жүзеге асырады.

143. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит бөлімшесінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талабы бойынша шақыртылуы мүмкін.

144. Директорлар Кеңесінің отырысы қажеттілік бойынша кез келген уақытта, бірақ та жылына кем дегенде төрт рет өткізілуі мүмкін.

145. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап Директорлар Кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.

146. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің отырысын шақыртудан бас тартқан жағдайда, бастамашы жоғарыда көрсетілген талапты Директорлар Кеңесі отырысын шақыруға міндетті Басқармаға ұсынуға құқылы.

147. Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен Директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс. Директорлар Кеңесінің отырысы отырыстын шақыртылуын талап ететін тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

148. Директорлар Кеңесі отырысының өткізілетіндігі жөніндегі хабарламаны Директорлар Кеңесі мүшелеріне жіберу тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады.

149. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесі отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде Басқарманы алдын-ала хабардар етуге міндетті.

150. Директорлар Кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым басымдығын құрайды.

151. Егер Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері осындай кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға құқылы.

152. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым басымдығымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Директорлар Кеңесі төрағасының немесе Директорлар Кеңесі отырысында төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

153. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

154. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері келіскен жағдайда, Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдауға құқылы. Бюллетеньдерде көрсетілген мерзімдерде алынған кворум болған жағдайда, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім қабылданды деп есептеледі.

155. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде дауыс беруге арналған бірыңғай нысандағы бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады). Дауыс беру үшін, соның ішінде Директорлар кеңесінің дауыс беру нәтижесіне ықпал ету мақсатында бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің жекелеген мүшелеріне іріктеп жіберуге (таратуға) рұқсат берілмейді.

156. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі және күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша материалдар Директорлар Кеңесі отырысын өткізу күніне кем дегенде 3 (үш) күнтізбелік күн калғанда Директорлар кеңесі мүшелеріне ұсынылады.

157. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және Директорлар кеңесінің хатшысы мен Төрағасы қол қоюы тиіс. Шешімді ресімдеген күннен бастап ол 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде осы шешімнің қабылдануына негіз болған бюллетеньдермен қоса, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жеткізілуі тиіс.

158. Күндізгі тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысты өткізген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесі отырысында төрағалық еткен тұлға мен хатшы әзірлеген және қол қойған хаттамамен ресімделеді. Хаттамада көрсетілген міндетті мәліметтер тізімі және оған қол қою тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Жарғымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен анықталады.

159. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпті бұзу болып саналатын Директорлар кеңесі шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар Кеңесінің мүшесі сот тәртібінде оны даулауға құқылы.

160. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Барлық акционерлерге әділ қарап, өз шешімдерін Банк мүддесі үшін қабылдауы тиіс.

2) Ақпараттылық, айқындылық, қоғам мен оның акционерлері мүддесі негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, жарғыға және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес әрекет етуге тиіс.

12. Директорлар Кеңесінің комитеттері

161. Өте маңызды мәселелерді қарастыру және Банктегі Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

162. Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Осы тармақта қарастырылған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзіретіне жатқызылуы мүмкін.

163. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуы талап етілетін немесе Директорлар кеңесінің пікірінше, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілген болып саналатын кез келген өзге комитетті құруға құқылы.

164. Директорлар кеңесі комитеттерін құру кезінде Директорлар кеңесі мүшелері қақтығысының орын алуына жол бермейді.

165. Директорлар кеңесі комитеттері Директорлар кеңесі мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады.

166. Директорлар кеңесі комитетіне Директорлар кеңесінің мүшесі басшылық етеді. Осы баптың 165 тармағы бірінші бөлігі 1)-4) тармақшаларында қарастырылған мәселелерді қарастыру функцияларын атқаратын Директорлар кеңесі комитеттерінің басшыларына (төрағаларына) тәуелсіз директорлар жатады. Өзге комитеттердің басшысы (төрағасы) тәуелсіз директор, сондай-ақ Басқарма Төрағасынан басқа, Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

167. Басқарма төрағасы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

168. Директорлар кеңесі комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекіткен осындай комитеттер туралы ережелермен белгіленеді.

169. Директорлар кеңесі жүктелген міндеттерді тиімді орындау мақсатында, тәуекелдерді басқаруды, аудит мәселелеріне мониторинг жасауды және бақылауды, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Директорлар кеңесінің комитеттері арқылы Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын сақтауды жүзеге асырады.

13. Басқарма

170. Басқарма Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады, ол Банктің ағымдағы қызметіне жалпы жетекшілік етеді және оның жұмысының тиімділігі үшін жауап береді.

171. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

172. Басқарма Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарма мүшелерінен тұрады. Басқарма төрағасы Басқарма мүшесі болып табылады.

173. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңының талаптарына сәйкес, басқарма мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) адамды құрауы тиіс.

174. Басқарманың сандық құрамы, өкілеттіктер мерзімі, Төрағаны және төраға мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшері және еңбек төлемі мен сыйлық ақы жағдайлары Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Жарғы ережелерін және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарын ескере отырып, Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

175. Акционерлер және Банктің акционері болып табылмайтын Банк қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады. Басқарма құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленеді.

176. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңымен, Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен, осы Жарғымен, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ Басқарма мүшесі мен Банк арасында жасалған еңбек шартымен анықталады.

177. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Банк атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттеген тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

178. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма мүшесі атқарушы органның басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органы функциясын дара жүзеге асыратын тұлға қызметін атқармауы тиіс.

179. Басқарма заңмен, осы Жарғымен және Банктің өзге корпоративтік нормативтік құжаттарымен Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне жатпайтын Банк қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

180. Басқарманың негізгі міндеттеріне Банктің пайдалылығын және бәсеке қабілеттілігін ұлғайтуға бағытталған саясатты жүргізу, оның тұрақты қаржылық-экономикалық жағдайын қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру және ұйымдастыру, акционерлер құқығын қорғау, олардың инвестицияларының тиімділігін қамтамасыз ету, Жарғымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған Банктің өзге мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру жатады.

181. Жоғарыда көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында Банк Басқармасы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Директорлар Кеңесінің комитеттерімен қарастырылуы тиіс мәселелерді қоспағанда, егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің Басқармасы туралы ережеде қарастырылмаса, Акционерлердің жалпы жиналысы және/немесе Директорлар кеңесі қарастыруы тиіс сұрақтарды алдын-ала талқылайды;

3) Банктің қаржылық жоспарын (бюджетін) қарастырады және алдын-ала мақұлдайды;

4) Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен анықталған өз құзіреті шегінде Банктің корпоративтік нормативтік құжаттардың жобаларын қарастырады және бекітеді, оларға өзгертулерді және/немесе толықтыруларды қарастырады және бекітеді;

5) жылжымайтын мүлікті (кепілге қойылған мүліктің меншікке айналуын қоспағанда), жерді пайдалану құқығын (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларда), нысандардың аяқталмаған құрылысын (құрылыс материалдарының жиынтығы түріндегі), құрылысқа үлестік қатысу шарты бойынша талап ету құқықтарын, автокөлік құралдарын сатып алу және /немесе шеттету туралы шешімді қабылдайды, оған осындай шешімдерді қабылдау

Директорлар кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жататын жағдайлар кірмейді;

6) Банк мүлкін 3 (үш) жылдан астам мерзімге уақытша пайдалануға беру туралы, мерзіміне тәуелсіз, өзге ауыртпалықтар туралы шешім қабылдайды, оған осындай шешімдер Директорлар Кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының, немесе Банктің кредиттеу саласындағы өзге уәкілетті органдарының құзіретіне жататын жағдайлар кірмейді;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында қарастырылған тәртіпте және талаптарда тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шешімді қабылдайды, оған осындай шешімдерді қабылдау Директорлар Кеңесінің немесе Акционерлердің жалпы жиналысының, немесе Банктің өзге уәкілетті органдарының құзіретіне жататын жағдайлар кірмейді;

8) осы Жарғының 184 тармағының 5) – 7), 15) тармақшаларында қарастырылмаған кез келген өзге мәмілелерді Банктің жасауы туралы шешімді қабылдайды, оған кейбір мәмілелер кірмейді, өйткені олар бойынша шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне немесе Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен анықталған өзге алқалық органдардың және/немесе Банктің уәкілетті тұлғаларының құзіретіне жатады;

9) Банк филиалдарының құрылымдық бөлімшелерін (космыша жайларын) ашу, не жабу, не қызметін тоқтату туралы шешім қабылдайды;

10) Банктің қызметі немесе оның банктік, коммерциялық, қызметтік құпиясын немесе заңмен қорғалатын өзге құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпарат тізімі жобасын дайындауды жүзеге асырады;

11) Қазақстан Республикасы заңнамасындағы, Жарғыдағы және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарындағы талаптарға сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесінің, ішкі бақылаудың қалыптасуын/ұйымдастырылуын, олардың дамуын, жетілдірілуін және тиімді әрекет етуін қамтамасыз етеді;

12) провизияларды қалыптастыру және жіктеленген активтерді есептен шығару рәсімін қарастырады және бекітеді;

13) Банк Басқармасы жанындағы алқалық жұмыс органдарын құру және қысқарту туралы шешім қабылдайды, осы органдардың құрамын және олар туралы ережелерді бекітеді;

14) Банктегі және оның оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің еңбек төлемі жүйесін және талаптарын белгілеу туралы шешім қабылдайды;

15) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) 10 (он) пайызынан азын Банктің сатып алуы/шеттетуі туралы шешімді қабылдайды, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешімдерді қабылдайды;

16) басқа мәселелер бойынша шешім қабылдайды:

а) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, басқа жоғары тұрған алқалық органдарының айрықша құзіретіне жатпайтын;

б) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарымен қарастырылған.

182. Басқарма өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Басқарма туралы ереженің және Банктің өзге де корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып, Басқарма жанынан құрылған алқалық органдарға бөліп беруге және өз қызметін солар арқылы жүргізуге құқылы.

183. Басқарма өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Қазақстан Республикасы заңнамасының, Басқарма туралы ереженің және Банктің өзге де корпоративтік нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып, Банктің уәкілетті тұлғаларына, Банктің уәкілетті тұлғаларының тобына бөліп беруге құқылы.

184. Басқарма Басқарма жанындағы алқалық органдарға, Банктің уәкілетті тұлғаларына, Банктің уәкілетті тұлғаларының тобына Директорлар Кеңесінде бекітілген Басқарма туралы ережеде көрсетілген өкілеттіктерді ғана бөліп беруге құқылы.

185. Басқарма Басқарма жанындағы алқалық органдарға, Банктің уәкілетті тұлғаларына, Банктің уәкілетті тұлғаларынан құралған топқа Директорлар кеңесі бекіткен, Басқарма туралы ережеде көрсетілген өкілеттіктерді ғана бөліп беруге құқылы.

186. Басқарма Басқарма жанындағы алқалық органдардың және Банктің уәкілетті тұлғаларының/уәкілетті тұлғалардан құралған топтың құзыретіне жататын мәселелерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасында, Банк Жарғысында тікелей Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселені қарауға қабылдауға құқылы.

187. Банк Басқармасының отырысы күндізгі тәртіппен аптасына кемінде бір рет өтуі тиіс (жоспарлы отырыс).

188. Ерекше жағдайларда, дереу шешім қабылдау қажет болған кезде Басқарманың кез келген мүшесінің бастамасымен кезектен тыс Басқарма отырысы шақыртылуы мүмкін.

189. Басқарма отырысы телефон/бейне конференция жүргізу арқылы өтуі мүмкін. Конференц-дауыс беру күндізгі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің алдын ала берген дауыстарымен бірге, яғни аралас дауыс беру арқылы қолданылуы мүмкін.

190. Банк Басқармасының отырысын Басқарма төрағасы шақырады және оның төрағалық етуімен өтеді, Басқарма төрағасы уақытша болмаған кезеңде, Банк Басқармасы төрағасының орнында отырған/қызметін атқарып отырған тұлғаның төрағалығымен өтеді.

191. Банк Басқармасының мүшелері Басқарма туралы ереженің, осы Жарғының және Банктің осы Жарғыға сәйкес қабылдаған құжаттарының негізінде өз міндеттерін орындайды.

192. Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруге болмайды.

193. Басқарма шешімдері Басқарма отырысына қатысатын Басқарма мүшелері дауысының басым көпшілігімен қабылданады. Басқарма мүшелері дауыстары тең болған жағдайда, шешуші дауыс Төрағаға беріледі. Басқарма құзіретіне жататын мәселелердің жекелеген санаты бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарманың шешімдерді қабылдауының өзге тәртібі анықталуы мүмкін (мысалы, қатысып отырған Басқарма мүшелері санының кем дегенде үштен екі дауысы).

194. Басқарма шешімі Басқарма хаттамасымен ресімделеді, оған отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің барлығы қол қоюы және ол жерде әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауысқа түскен барлық мәселелер, олар бойынша дауыс беру нәтижелері көрсетілуі тиіс.

14. Басқарма жанындағы Уәкілетті органдар

195. Банк процестерін және қызметін тиімді басқару мақсатында Басқарма жанынан мамандандырылған уәкілетті органдар – комитеттер, дирекциялар (бұдан әрі Басқарма жанындағы Комитеттер) құрылуы мүмкін, Басқарма оларға осы Жарғыда, Басқарма туралы ережеде және Банктің корпоративті нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіпте шешімдерді қабылдау үшін тиісті құқықтар мен міндеттер береді (табыстайды).

196. Басқарма жанындағы Комитеттерді құру тәртібі, олардың саны, Басқарма жанындағы комитеттердің сандық және дербес құрамы және дербес комитеттерді құру тәртібі, олардың саны, осындай комитеттер туралы ережемен белгіленеді.

197. Басқарма жанындағы Комитеттерді құру кезінде Басқарма мүдделері қақтығысын жоққа шығарады.

15. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері

198. Банк Басқармасы басшысының функцияларын Басқарма төрағасы жүзеге асырады.

199. Банк Басқармасының төрағасы:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Банкті таныту құқығына сенімхаттар береді;
- 4) Банктің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді;
- 5) Банк қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда),

оларды марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес, Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын және жалақысына дербес үстеме ақы мөлшерін белгілейді, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда;

6) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

7) міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік сферасын Басқарма мүшелері, Банктің басқарушы/атқарушы директорлары арасында бөледі;

8) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғыда және Банктің корпоративті нормативті құжаттарында белгіленген өкілеттіктер (лимиттер) шегінде Банк атынан мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдайды;

9) Банк Жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған өзге функцияларды (өкілеттіктерді) жүзеге асырады.

200. Басқарма Төрағасының тиісті бұйрығы негізінде, Басқарма мүшелері осындай бұйрықта көрсетілген шектеулерді ескере отырып және оларға сәйкес, Банк атынан сенімхаттарға қол қоюға уәкілетті болуы мүмкін.

16. Жүргізілуіне байланысты айрықша талаптар белгіленген Банк мәмілелері

201. Осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес және оның 73 бабының 4-тармағы негізінде жүргізілуіне мүдделілік туындаған мәмілелердің жекелеген түрлерін жасаудың өзге тәртібі анықталды. Осы бапта көрсетілген тәртіп Директорлар Кеңесі шарттардың типтік нысандарын және (немесе) осы бапта көрсетілген тәртіпті қолдану мақсаттары үшін Жарғының 205 тармағында көрсетілген мәмілелерді жасау талаптарын алдын-ала белгілеген жағдайда ғана қолданылады. Басқа жағдайларда Қазақстан Республикасы заңнамасында және Жарғының өзге ережелерінде көрсетілген тәртіп қолданылады.

202. Өзге тәртіп үлестес тұлғалармен жасалған келесі мәмілелерге қатысты қолданылуы мүмкін:

- 1) Қолма-қол шетел валютасын, сондай-ақ валюталық нарықтар мен металл нарықтарында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын және құнды металдарды сатып алу және сату;
- 2) валюталық своп операциялары, форвардтық мәмілелер;
- 3) құжаттамалық операциялар/сауданы қаржыландыру:
 - а) үлестес тұлға (банк) шығарған аккредитивке Банк растамасын қосу;
 - б) Банк шығарған аккредитивке үлестес тұлғаның растамасын қосу;
 - в) Банк шығарған расталмаған аккредитив бойынша үлестес тұлғаға (банкке) өтемді аудару;
 - г) үлестес тұлғаның (банктің) контр-кепілдігіне/контр-аккредитивіне банктік кепілдікті/аккредитивті шығару;
 - д) Банктің контр-кепілдігіне/контр-аккредитивіне үлестес тұлғаның (банктің) кепілдікті/аккредитивті шығаруы;
 - е) аккредитив бойынша үлестес тұлғаның (банктің) міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін үшінші банктің пайдасына Банктің раббурстық міндеттемелерін шығару;
 - ж) үлестес тұлға (банк) шығарған аккредитив бойынша құжаттарды Банктің дисконттауы;
 - з) үлестес тұлғаның өкілділігі талабында үлестес тұлға (банк) клиентінің пайдасына шығарылған аккредитивке Банктің растамасын қосу;
 - и) үлестес тұлғаның өкілділігі талабында үлестес тұлға (банк) клиентінің пайдасына аккредитивті/банктік кепілдікті шығаруы;
- 4) Банкаралық депозиттер (салымдар) мен қарыздар нысанында қаржылық құралдарды алуы және ұсынуы, соның ішінде үлестес тұлғалар (банк) шығарған аккредитив аясында Банктің кейінгі қаржыландыруды жүзеге асыруы кезінде;
- 5) ұйымдастырылған нарықта облигацияларды сатып алу-сату;
- 6) банктік шоттарды ашу, жүргізу, жабу, төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету;

7) банктік шотты ашпай, төлемдер мен аударымдар бойынша (ақша аударымы шарты).

203. Директорлар кеңесі осы Жарғының 202-тармағында аталған шарттардың типтік нысандарын және (немесе) талаптарын (жылына кемінде бір рет қайта қарастырылатын), соның ішінде жасалуына мүдделілік танытылатын мәмілені жасайтын шекті сомаларды алдын-ала бекітуге құқылы. Әрі қарай Директорлар кеңесі жасалуына мүдделілік танытылатын мәмілелерді жасаған күннен кейінгі күні, бірақ та оны жасағаннан кейін екі айдан кешіктірмей, таяу отырыста, Директорлар кеңесімен бұрын бекітілген мәмілені және (немесе) шарттың типтік нысанын жасау шегінде жасалуына мүдделілік танытылатын мәмілелерді ратификациялайды.

204. Жасалуына мүдделілік туындаған мәмілені Банктің жасауы туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының қарапайым басымдығымен қабылданады.

17. Банктің ақпаратты ашуы

205. Банк өзінің акционерлері мен инвесторларына төмендегі корпоративтік оқиғалар жөніндегі ақпаратты мәліметтерді жеткізуге міндетті:

1) Акционерлердің жалпы жиналысымен және Директорлар кеңесімен мәселелер тізімі бойынша қабылданған шешімдерді, олар туралы ақпарат Банктің корпоративтік нормативтік құжаттарына сәйкес, акционерлердің және инвесторлардың қаперіне жеткізілуі тиіс;

2) Банктің акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы, банктік қызмет мәселелері бойынша бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын өтеуі нәтижелері жөніндегі есептерді бекітуі, банктік қызмет мәселелері бойынша бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын жоюы;

3) Банктің ірі мәмілелерді және жүзеге асырылуына Банк мүдделі болатын мәмілелерді жүзеге асыруы;

4) Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды Банктің алуы;

5) қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыру туралы лицензияны Банктің алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруына қатысты бұрын алған лицензияны Банктің қолдануын тоқтата тұру немесе жою;

6) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

7) Банк мүлігіне тыйым салу;

8) баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Банк мүлігінің жойылуына алып келген төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

9) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) осы Жарғының 208-тармағында көрсетілген корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау;

11) Банкті мәжбүрлі қайта құру туралы шешімдер;

12) Банк активтерінің 5 (бес) немесе одан көп пайыздарын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

13) Банк жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес, Банк акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар.

206. Осы Жарғының 205-тармағында көрсетілген ақпарат «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттерінде және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративті сайтында, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында және өзге интернет-ресурстарда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкес, заңнамада белгіленген мерзімдерде жарияланады. Қосымша түрде Банк өз қалауы бойынша ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.

207. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында ақпаратты жариялау (акционерлер қаперіне жеткізу) мерзімдері қарастырылмаса, мұндай ақпарат оның туындауы күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлер қаперіне жеткізіледі).

208. Корпоративті дау туралы істі сотта қозғау туралы ақпарат корпоративті дау бойынша азаматтық іс туралы тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) Банк алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

209. Банк қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын акпаратты иеленетін Банк қызметкерлері тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

210. Акционердің талабы бойынша Банк банктік құпияны құрайтын акпаратты (құжаттарды) қоспағанда, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін осы Жарғының 215-тармағында анықталған тәртіпте, осы Жарғының 216-тармағында көрсетілген қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалған өзге құпияны құрайтын акпаратты ұсыну бойынша шектеулерді ескере отырып, оған ұсынуға міндетті.

211. Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшері Банк Басқармасымен белгіленеді және құжаттар көшірмесін дайындауға және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығындар төлеміне, сондай-ақ Банктің сұратылған көшірмелерді ұсынуы мақсатында тартылған басқа тұлғалардың қызметтеріне төлем жасауға арналған шығындардың нақты құнынан аса алмайды.

212. Банктік құпияны құрайтын акпараттан (құжаттан) басқа, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын акпараты бар Банктің бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымға шығарудың және айырбастаудың жекелеген сұрақтарын реттемелейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша акционердің танысуына ұсынылуы тиіс.

213. Осы Жарғының 210-тармағында көрсетілген, Банктің коммерциялық немесе өзге құпиялы акпаратын құрамайтын құжаттарды алу үшін акционер Банктің Басқарма Төрағасының атына көшірмесі (үзінді көшірмесі) сұратылатын құжаттың атауын және жасалу күнін, сондай-ақ жөнелтілетін мекенжайын көрсете отырып, жазбаша сұрау жібереді.

214. Егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленбесе, өтініш 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы тиіс. Көрсетілген мерзім аяқталған соң, Банк өтініш иесін берілген өтінішті қарастыру нәтижелері жөнінде жазбаша хабардар етуге міндетті. Акционердің жазбаша талабы бойынша Банк осындай талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Жарғының, оның өзгертулері мен толықтыруларының көшірмелерін оған ұсынады (тапсырыс хатпен жібереді).

215. Банктік құпияны құрайтын акпараттан (құжаттан) басқа, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын акпаратты алу үшін Банк акционері:

1) Банктің Басқарма төрағасының атына көшірмесі (үзінді көшірмесі) сұратылатын құжаттың атауын және күнін, сондай-ақ жөнелтілетін мекенжайын көрсете отырып, жазбаша сұрау жіберуі тиіс. Егер басқа жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленбесе, өтініш 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы тиіс. Көрсетілген мерзім аяқталған соң, Банк өтініш иесін берілген өтінішті қарастыру нәтижелері жөнінде жазбаша хабардар етуге міндетті;

2) Құжаттардың көшірмелерін (үзінді көшірмелерін) дайындау және оларды акционерге жөнелту немесе жеткізу шығындарының құнын төлеуі тиіс;

3) Осындай акпараттың құпиялылығын және кез келген коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтамасыз ету туралы міндеттемеге қол қоюы тиіс.

216. Банктің Басқарма төрағасы сұратылатын акпаратты ұсыну мүмкіндігіне, сондай-ақ ұсынылатын құжаттардың түріне (оның көшірмесі, құжаттан алынған куәландырылған үзінді көшірме және т.б.) және сұратылатын акпараттың ұсынылу нысанына қатысты сұрауды қарастырады. Басқарма Төрағасы сұратылатын акпаратты ұсыну туралы шешімді қабылдаған жағдайда, акционерге тиісті құрылымдық бөлімше құжаттарымен ықтимал танысудың уақыты мен орнын (орны Банк жайлары шегінде орналасуы тиіс және шешімде көрсетілуі тиіс) немесе құжаттардың көшірмелерін (олардың расталған үзінді көшірмелері және т.б.) дайындауға және оларды акционерге жөнелтуге немесе жеткізуге кететін шығындар сомасын, сондай-ақ акционердің көрсетілген шығындар құнын төлеуі тиіс деректемелерді хабарлайды.

217. Пошталық шығындар мен құжаттардың көшірмелерін дайындау бойынша Банк шығындарын төлеуге арналған ақшаны алған және Коммерциялық және қызметтік құпияны жарияламау туралы міндеттемеге акционер қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк сұратылатын құжаттардың көшірмелерін (олардың расталған үзінді көшірмелерін) тапсырыс хатпен жібереді немесе акционердің жеке өзіне жеткізеді.

218. Жоғарыда көрсетілген міндеттемеге акционер қол қоймаған жағдайда, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, сұратылатын акпараттар (құжаттар) ұсынылмайды.

219. Банктің Басқарма төрағасы акционерге ол сұратқан ақпаратты ұсынадан бас тарту шешімін қабылдаған жағдайда, Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесі акционерге бас тарту себептері мен уәждері баяндалған хабарламаны жібереді.

220. Банк құпиялы ақпаратқа, қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізе алатын Банк қызметкерлерінің тізімінің міндетті жүргізілуін қамтамасыз етеді.

18. Банктің акционерлері мен лауазымдық тұлғаларға үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

221. Банктің үлестес тұлғалары туралы ақпарат қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

222. Банк үлестес тұлғалар берген мәліметтер негізінде өзінің үлестес тұлғаларының есебін жүргізеді.

223. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар үлестілік туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Банкке өзінің және өзінің үлестес тұлғалары жөніндегі мәліметтерді ұсынуға міндетті.

224. Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын заңды тұлға жөніндегі мәліметтерге келесі ақпарат кіруі тиіс:

- 1) Заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) Заңды тұлғаның нақты орналасқан мекенжайы (пошталық мекенжайы);
- 3) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің тіркеу нөмірі және күні;
- 4) Банкпен үлестілігінің туындау күні және негіздемесі;
- 5) заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының тізімі.

225. Банктің үлестес тұлғасы болып табылатын жеке тұлға жөніндегі мәліметтерге келесі ақпарат кіруі тиіс:

- 1) Жеке тұлғаның Т.А.Ә.;
- 2) Жеке тұлғаның туылған жері және туылған күні;
- 3) Банкпен үлестілігінің туындау күні және негіздемесі;
- 4) жеке тұлғаның үлестес тұлғаларының тізімі.

226. Бұрын ұсынылған ақпарат өзгертілген (толықтырылған) жағдайда, Банктің үлестес тұлғалары олар туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде өзгертулер (толықтырулар) жөнінде Банкті хабардар етуге міндетті.

19. Банкті қайта ұйымдастыру және тарату

227. Банкті қайта ұйымдастыру (біріктірілуі, қосылуы, бірігуі, бөлінуі, бөлініп шығуы, түрленуі) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

228. Банк төмендегі жағдайларда таратылуы мүмкін:

- 1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты болған жағдайда, оның акционерлерінің шешімі бойынша (ерікті тарату);
- 2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүрлі тарату).

229. Банк қызметінің тоқтатылуы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

230. Мәжбүрлі таратылатын Банк кредиторларының, соның ішінде оның банкроттығына байланысты талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

231. Таратылатын Банктің кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте акционерлер арасында бөлінеді.

20. Қорытынды ережелер

232. Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, олардың шешімдері және Банктің аталған органдарының карауына ұсынылатын құжаттар, соның ішінде күн тәртібі мен аталған органдарды шақырту немесе отырысы туралы хабарламалар мемлекеттік (қазақ) немесе ресми (орыс) тілінде, қажетті жағдайда – ағылшын тіліне аудармасымен жасалады. Құжаттың ағылшын тіліндегі нұсқасы және ресми немесе мемлекеттік тілдегі нұсқа арасындағы кез келген сәйкессіздіктер болған жағдайда, ресми немесе мемлекеттік тілдегі мәтінге басымдық беріледі.

233. Осы Жарғы ресми және мемлекеттік тілдерде жасалды. Осы нұсқалары арасында кез келген сәйкессіздік орын алған жағдайда, Жарғының ресми тілдегі мәтіні негізге алынады. Осы жағдайда Банк осындай сәйкессіздіктерді жою үшін шұғыл шара қабылдауы тиіс.

234. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда, Банк Қазақстан Республикасының заң актілерін басшылыққа алады.

235. Осы Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте тіркеледі.

«АТФБанк» АҚ
Басқарма Төрағасы



Энтони Эспина

Утвержден
Внеочередным Общим собранием Акционеров АО «АТФБанк»
«26» декабря 2014 года
протокол № 2 (62)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АТФБАНК»**

г. Алматы

24

1. Общие положения

1. Настоящий Устав Акционерного общества «АТФБанк», именуемого в дальнейшем «Банк» (дата первичной государственной регистрации – 03 ноября 1995 г.), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Наименование, место нахождения исполнительного органа и срок деятельности Банка

2. Полное наименование Банка:
на государственном языке: «АТФБанк» Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «АТФБанк»;
на английском языке: Joint Stock Company «ATFBank».
3. Сокращенное наименование Банка:
на государственном языке: «АТФБанк» АҚ;
на русском языке: АО «АТФБанк»;
на английском языке: JSC «ATFBank».
4. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 100.
5. Срок деятельности Банка не ограничен.

3. Юридический статус Банка

6. Банк является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава (далее – «Устав» и корпоративных нормативных документов Банка.
7. Организационно – правовая форма Банка: акционерное общество.
8. Банк обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и товарным знаком (знаком обслуживания).
9. Банк приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права и обязанности; выступает истцом и ответчиком в судебных органах, а также осуществляет другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
10. Финансово-хозяйственная деятельность Банка осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности Банка.
11. Форма собственности Банка – частная.
12. Банк вправе открывать свои обособленные подразделения – филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
13. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.
14. Банк не несет ответственности по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
15. Банк несет ответственность по своим обязательствам, в том числе по вкладам граждан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Предмет и цели деятельности

16. Предметом деятельности Банка является банковская деятельность и иная деятельность, разрешенная законодательством Республики Казахстан.
17. Основными целями деятельности Банка являются:

1) получение дохода в результате осуществления банковской деятельности, оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также иных услуг предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) содействие формированию и дальнейшему развитию банковской системы в Республике Казахстан.

18. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковские и иные операции в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности.

19. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

20. Банк участвует в системе обязательного гарантирования депозитов.

5. Собственный капитал Банка

21. Собственный капитал Банка формируется за счет:

1) уставного капитала Банка;

2) резервного капитала;

3) прочих резервов;

4) нераспределенной прибыли.

5) иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

22. Уставный капитал Банка формируется в национальной валюте Республики Казахстан за счет продажи акций, и оплачивается исключительно деньгами, за исключением случаев, установленных статьей 16 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

23. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

24. Резервный капитал используется для покрытия возможных убытков связанных с осуществлением банковской деятельности. Решение об использовании резервного капитала принимается Общим собранием акционеров.

25. Нераспределенная прибыль, остающаяся в собственности Банка после уплаты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан налоговых и иных обязательных отчислений, используется для создания фондов Банка и выплаты дивидендов по акциям согласно решения годового собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

26. Банк в целях обеспечения финансовой устойчивости, защиты интересов депозиторов, а также поддержания стабильности денежно-кредитной системы Республики Казахстан, соблюдает установленные уполномоченным органом по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности пруденциальные нормативы и иные обязательные нормы и лимиты, включая норматив минимальных резервных требований.

6. Акции и другие ценные бумаги Банка

27. Банк вправе выпускать простые акции.

28. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

29. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

30. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

31. Одна простая акция дает право одного голоса. 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.

32. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, или подписки или аукционе, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Банка в акции Банка в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

33. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в течении 30 (тридцати) календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

34. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Банка, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

35. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Банком, принявшим решение о размещении.

36. Акции Банка подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

37. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение.

38. Банк вправе выпускать производные ценные бумаги, опционы и конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

39. Банк вправе выпускать иные ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7. Права и обязанности акционеров

40. Акционеры имеют право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 Банка или настоящим Уставом;

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

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

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

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

10) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их

аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

41. Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

42. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, о любом изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;

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

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

43. Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 42 настоящего Устава.

44. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 40 и 41 настоящего Устава.

8. Порядок выплаты дивидендов

45. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается Общим собранием акционеров.

46. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка, при условии обязательного опубликования данного решения в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения. Дополнительно Банк вправе публиковать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.

47. Банк извещает акционеров о выплате дивидендов в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан.

48. Другие вопросы, касающиеся выплаты дивидендов по акциям Банка, регулируются корпоративными нормативными документами Банка.

49. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям Банка определяется проспектом выпуска акций.

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

51. Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

52. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

При условии, что договором о продаже акций или любом ином отчуждении права собственности по акциям, имеющих непоплаченные дивиденды, не предусмотрено иное, любое отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется совместно с отчуждением новому собственнику акций права на получение указанных дивидендов.

53. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Банком, а также если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка.

54. Выплата дивидендов по акциям Банка может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Банка.

9. Управление Банком

55. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) комитеты Совета директоров;
- 5) комитеты при Правлении.

10. Общее собрание акционеров

56. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

57. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

59. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

60. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Банка;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

61. Председатель Совета директоров информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

62. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

63. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено по месту нахождения Правления в течение периода времени, установленного законодательством Республики Казахстан, и в зависимости от требования по предоставлению годовой финансовой отчетности в уполномоченный орган по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности.

64. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

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

66. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или любого крупного акционера.

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

68. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Банка;

- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

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

70. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

71. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности, акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения собрания.

72. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам либо опубликовано в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Дополнительно Банк вправе публиковать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Присутствие без приглашения на Общем собрании акционеров иных лиц (кроме работников Банка, а также представителей уполномоченного органа по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности не допускается.

73. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Банка в целях объединения его акций с акциями других акционеров при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Банка другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

74. Извещение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, перечень которых определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

75. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где должно было пройти несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

76. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, вносимых на обсуждение. В повестке дня запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

77. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 78 настоящего Устава.

78. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного

голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

80. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах по вопросам повестки дня определяется законодательством Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка.

81. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

82. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

83. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом.

84. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

85. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

86. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

87. Работники Банка имеют право выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров только тогда, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

88. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

89. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

90. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

91. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания акционеров.

92. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

93. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.

94. В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

95. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

96. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о прерывании срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.

97. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

98. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

99. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

100. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

101. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющим личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

102. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

103. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

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

104. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящем пункте – бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

105. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

106. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

107. При наличии у акционера особого мнения по внесенному на голосование вопросу, секретарь Общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись. При этом, акционер обязан предоставить свое особое мнение в письменной форме до 18.00ч. времени г. Алматы в день проведения Общего собрания.

108. По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

109. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, или направления письменного

уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров. Дополнительно Банк вправе публиковать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.

110. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

111. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

112. Документы, указанные в пункте 111 настоящего Устава, должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По письменному требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

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

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;

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

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

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

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

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

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

10) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

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

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

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;

15) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации - газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Дополнительно Банк вправе публиковать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению;

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

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

114. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 113 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Банка.

115. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка не установлено иное.

116. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Общее собрание акционеров вправе принять к рассмотрению любой вопрос, инициированный Советом директоров к рассмотрению Общим собранием акционеров, не относящийся к исключительной компетенции Совета директоров.

117. Общее собрание акционеров не вправе отменять какие-либо решения иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

118. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в заключении такой сделки в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11. Совет директоров

119. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

120. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка, к исключительной компетенции Совета 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 годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) утверждение финансового плана (бюджета) Банка;

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

8) определение количественного состава Правления, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Правлении;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

10) назначение Председателя и членов комитетов Совета директоров, и утверждение Положений о таких комитетах;

11) определение количественного состава, срока полномочий подразделения внутреннего аудита, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы подразделения внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования его работников, а также утверждение Положения о подразделении внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение Положения о корпоративном секретаре;

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

14) утверждение корпоративных нормативных документов Банка и иных документов, (утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка относится к исключительной компетенции Совета директоров), регулирующих деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе, но не ограничиваясь: правил об общих условиях проведения операций; правил о внутренней кредитной политике; корпоративного нормативного документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них, за исключением изменений и дополнений к ним, связанных с помещениями филиалов и представительств Банка;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком 10 (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 юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

18) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Банка;

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

20) принятие решения о заключении сделок, в том числе крупных, а также сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Банка и/или корпоративными нормативными документами Банка;

21) принятие, при наличии соответствующих оснований, согласно банковскому законодательству Республики Казахстан, инициативного решения о реструктуризации Банка;

22) организация и осуществление контроля за деятельностью Банка и его финансовым состоянием, формированием и организацией в Банке эффективных систем управления рисками, внутреннего контроля, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка;

23) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка, корпоративными нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

121. Совет директоров устанавливает лимит полномочий по вопросам кредитования на одного заемщика/группу аффилированных компаний, в рамках которого уполномоченный орган Банка вправе принимать решения без участия членов Совета директоров, за исключением случаев, когда законодательными актами принятие решения по рассматриваемому вопросу отнесено к исключительной компетенции Совета директоров. При превышении данного лимита, вопрос кредитования вносится на рассмотрение Совета директоров, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности и корпоративными нормативными документами Банка.

122. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

123. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

124. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

125. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров осуществляется квалифицированным большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

126. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий определяются решением Общего собрания акционеров.

127. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

128. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

129. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

130. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров, – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционера;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

131. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

132. Количественный состав Совета директоров должен состоять из не менее 3 (трех) членов. Независимые директора должны составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

133. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

134. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

135. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

136. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

137. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров по собственной инициативе, он должен направить письменное уведомление об этом в Совет директоров. Полномочия такого

члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

138. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

139. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

140. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка.

141. Председатель Совета директоров вправе принимать решение о создании рабочих групп из числа работников Банка для решения вопросов, связанных с деятельностью Банка.

142. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

143. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

144. Заседание Совета директоров может проводиться в любое время по необходимости, но не менее четырех раз в год.

145. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

146. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе предъявить вышеуказанное требование в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

147. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, требующего созыв заседания.

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

149. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

150. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от общего числа членов Совета директоров.

151. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

152. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

153. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

154. При согласии всех членов Совета директоров, Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

155. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) членам Совета директоров. Выборочная рассылка (раздача) бюллетеней для голосования отдельным членам Совета директоров, в том числе в целях оказания влияния на результаты голосования на Совете директоров, не допускается.

156. Повестка дня и материалы по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров.

157. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан каждым членом Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть доставлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

158. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания. Перечень обязательных сведений, указываемых в протоколе, и порядок его подписания определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

159. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

160. Члены Совета директоров должны:

1) относиться ко всем акционерам справедливо и принимать свои решения в интересах Банка.

2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и корпоративными нормативными документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах общества и его акционеров.

12. Комитеты Совета директоров

161. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров.

162. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные корпоративными нормативными документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

163. Совет директоров вправе создать любой другой комитет, наличие которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан или является, по мнению Совета директоров, допустимым согласно законодательству Республики Казахстан.

164. Совет директоров исключает конфликт интересов при создании комитетов Совета директоров.

165. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

166. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 162 настоящей статьи, являются независимые директора. Руководителем (председателем) иных комитетов может являться как независимый директор, так и член Совета директоров, за исключением Председателя Правления.

167. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

168. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются положениями о таких комитетах, утверждаемых Советом директоров.

169. Совет директоров в целях эффективного выполнения возложенных обязанностей осуществляет мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка посредством комитетов Совета директоров.

13. Правление

170. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, которое осуществляет общее руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы.

171. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

172. Правление состоит из Членов Правления, которые избираются Советом директоров. Председатель Правления является Членом Правления.

173. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» число членов Правления должно составлять не менее 3 (трех) человек.

174. Количественный состав Правления, срок полномочий, избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также размеры должностных окладов и условий оплаты труда и премирования члена(-ов) Правления определяются решением Совета директоров с учетом положений законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и корпоративных нормативных документов Банка.

175. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Правления, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка.

176. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, корпоративными нормативными документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым между членом Правления и Банком.

177. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

178. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

179. Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством, настоящим Уставом и иными корпоративными нормативными документами Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

180. Основными задачами Правления являются проведение политики, ориентированной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, формирование и организация систем управления рисками, внутреннего контроля, защиту прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных целей и задач Банка, определенных Уставом и корпоративными нормативными документами Банка.

181. В целях реализации вышеуказанных задач Правление Банка:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и/или Советом директоров, за исключением вопросов, подлежащих рассмотрению комитетами Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и положением о Правлении Банка;

- 3) рассматривает и предварительно одобряет финансовый план (бюджет) Банка;

4) в рамках своей компетенции, определенной корпоративными нормативными документами Банка, рассматривает и утверждает проекты корпоративных нормативных документов Банка, изменений и/или дополнений к ним;

5) принимает решение о приобретении (за исключением обращения в собственность заложенного имущества) и/или отчуждении недвижимого имущества, права землепользования (в случаях установленных законодательством Республики Казахстан), незавершенных строительством объектов (в виде совокупности строительных материалов), прав требования по договору долевого участия в строительстве, автотранспортных средств, за исключением случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

6) принимает решение о передаче имущества Банка во временное пользование сроком более 3 (трех лет), об иных обременениях – независимо от срока, за исключением случаев, когда такие решения относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров, или иных уполномоченных органов Банка в сфере кредитования;

7) принимает решение о приобретении товаров, работ и услуг за исключением случаев, когда такие решения относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров, или иных уполномоченных органов Банка, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, корпоративными нормативными документами Банка;

8) принимает решения о заключении Банком любых иных сделок (не перечисленных в подпунктах 5) – 7), 15) пункта 181 настоящего Устава, за исключением сделок, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров либо компетенции иных коллегиальных органов и/или уполномоченных лиц Банка, определенной корпоративными нормативными документами Банка;

9) принимает решение об открытии или закрытии или приостановлении деятельности структурных подразделений филиалов Банка (дополнительные помещения);

10) осуществляет подготовку проекта перечня информации о Банке или его деятельности, составляющей банковскую, коммерческую, служебную тайну Банка или иную охраняемую законом тайну;

11) обеспечивает формирование/организацию систем управления рисками, внутреннего контроля, их развитие, совершенствование и эффективное функционирование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративных нормативных документов Банка;

12) рассматривает и утверждает процедуры формирования провизий и списания классифицированных активов;

13) принимает решение о создании и упразднении рабочих коллегиальных органов при Правлении Банка, утверждает составы этих органов и положения о них;

14) принимает решение об установлении системы и условий оплаты труда в Банке и его обособленных структурных подразделениях;

15) принимает решение о приобретении/отчуждении Банком менее 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принимает решения по вопросам их деятельности;

16) принимает решения по иным вопросам:

а) не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных вышестоящих коллегиальных органов;

б) предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и корпоративными нормативными документами Банка.

182. Правление вправе делегировать часть своих полномочий и осуществлять свою деятельность через созданные коллегиальные органы при Правлении с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положения о Правлении и иных корпоративных нормативных документов Банка.

183. Правление вправе делегировать часть своих полномочий уполномоченным лицам Банка, группе уполномоченных лиц Банка, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положения о Правлении и иных корпоративных нормативных документов Банка.

184. Правление вправе делегировать коллегиальным органам при Правлении, уполномоченным лицам Банка, группе уполномоченных лиц Банка, только полномочия, указанные в положении о Правлении, утвержденном Советом директоров.

185. Правление вправе принять к рассмотрению любой вопрос, не отнесенный законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, включая вопросы, отнесенные к компетенции коллегиальных органов при Правлении и уполномоченных лиц/группы уполномоченных лиц Банка.

186. Заседания Правления Банка проводятся в очном порядке не реже одного раза в неделю (плановые заседания).

187. В исключительных случаях, при необходимости безотлагательного принятия решения, может быть созвано внеочередное заседание Правления по инициативе любого члена Правления.

188. Заседания Правления могут проводиться путем проведения телефонной/ видеоконференции. Конференц-голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов Правления, присутствующих на очном заседании, то есть путем смешанного голосования.

189. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления и проводятся под его председательством, а в период временного отсутствия Председателя Правления – под председательством лица, замещающего/ осуществляющего функции Председателя Правления Банка.

190. Члены Правления Банка исполняют свои обязанности на основании Положения о Правлении, настоящего Устава и документов, принятых Банком в соответствии с настоящим Уставом.

191. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

192. Правление правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на его заседании присутствует простое большинство от общего числа членов Правления Банка.

193. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих в его заседании. В случае равенства голосов членов Правления право решающего голоса принадлежит председательствующему. По отдельной категории вопросов, отнесенных к компетенции Правления, решением Совета директоров может быть определен иной порядок принятия решений Правлением (например, не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов Правления).

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

14. Уполномоченные органы при Правлении

195. В целях эффективного управления процессами и деятельностью Банка при Правлении могут быть созданы специализированные уполномоченные органы – комитеты, дирекции (далее – Комитеты при Правлении), которые наделяются Правлением (делегирование) соответствующими правами и обязанностями для принятия решений, в порядке, установленном настоящим Уставом, положением о Правлении и корпоративными нормативными документами Банка.

196. Порядок формирования Комитетов при Правлении, их количество, количественный и персональный состав комитетов при Правлении, полномочия их членов и Председателя, устанавливаются положениями о таких комитетах, утверждаемых Правлением.

197. Правление исключает конфликт интересов при создании Комитетов при Правлении.

15. Полномочия Председателя Правления

198. Функции руководителя Правления Банка осуществляются Председателем Правления.

199. Председатель Правления Банка:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 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) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, управляющими/исполнительными директорами Банка;
- 8) принимает решения о заключении от имени Банка сделки в пределах полномочий (лимитов), установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и корпоративными нормативными документами Банка;
- 9) осуществляет иные функции (полномочия), определенные Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, корпоративными нормативными документами Банка.

200. На основании соответствующего приказа Председателя Правления, члены Правления могут быть уполномочены подписывать доверенности от имени Банка с учетом и в соответствии с ограничениями, указанными в таком приказе.

16. Сделки Банка, в отношении совершения которых установлены особые условия

201. Настоящим Уставом, в соответствии и на основании пункта 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Порядок, указанный в настоящей статье, применяется только в случае, если Советом директоров предварительно утверждены типовые формы договоров и (или) условия заключения сделок, перечисленных в пункте 202 Устава, для целей применения порядка, указанного в настоящей статье. В иных случаях применяется порядок, предусмотренный законодательством Республики Казахстан и иными положениями Устава.

202. Иной порядок может быть применен к следующим сделкам с аффилированными лицами:

- 1) покупка и продажа наличной иностранной валюты, а также безналичной иностранной валюты и драгоценных металлов на валютных рынках и рынках металлов;
- 2) операции валютного свопа, форвардные сделки;
- 3) документарные операции/ торговое финансирование:
 - а) добавление подтверждения Банка к аккредитиву, выпущенному аффилированным лицом (банком);
 - б) добавление подтверждения аффилированного лица (банка) к аккредитиву, выпущенному Банком;
 - в) перевод покрытия в аффилированное лицо (банк) по неподтвержденному аккредитиву, выпущенному Банком;
 - г) выпуск банковской гарантии/аккредитива под контр-гарантию/контр-аккредитив аффилированного лица (банка);
 - д) выпуск аффилированным лицом (банком) гарантии/аккредитива под контр-гарантию/контр-аккредитив Банка;
 - е) выпуск рамбурсного обязательства Банком в пользу третьего банка для обеспечения обязательств аффилированного лица (банка) по аккредитиву;
 - ж) дисконтирование Банком документов по аккредитиву, выпущенному аффилированным лицом (банком);
 - з) добавление подтверждения Банка к аккредитиву, выпущенному в пользу клиента аффилированного лица (банка), при условии представительства/посредничества аффилированного лица (банка);

- и) выпуск аккредитива/банковской гарантии в пользу клиента аффилированного лица (банка), при условии представительства/посредничества аффилированного лица (банка);
- 4) получение и предоставление финансовых средств в форме межбанковских депозитов (вкладов) и займов, в том числе при осуществлении Банком пост-финансирования в рамках аккредитива, выпущенному аффилированным лицом (банком);
- 5) купля-продажа облигаций на организованном рынке;
- 6) открытие, ведение, закрытие банковских счетов, выпуск и обслуживание платежных карточек;
- 7) по платежам и переводам без открытия банковского счета (договор перевода денег).

203. Совет директоров вправе предварительно утвердить типовые формы договоров и (или) условия заключения сделок, перечисленных в пункте 202 настоящего Устава (которые пересматриваются не реже 1 раза в год), включая предельные суммы, в рамках которых может быть заключена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. В последующем, Совет директоров на заседании, ближайшем после даты заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, но не позже чем через два месяца после ее заключения, ратифицирует сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в рамках условий заключения сделки и (или) типовой формы договора, ранее утвержденных Советом директоров.

204. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении.

17. Раскрытие информации Банком

205. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом по контролю и надзору по вопросам банковской деятельности ценных бумаг Банка;
- 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 4) получение Банком займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Банка;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Банка;
- 9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору, указанному в пункте 208 настоящего Устава;
- 11) решения о принудительной реорганизации Банка;
- 12) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5 (пять) или более процентов от активов Банка;
- 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

206. Информация, указанная в пункте 205 настоящего Устава, публикуется в газетах «Егемен Қазақстан», «Қазақстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а

также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в сроки, установленные законодательством. Дополнительно Банк вправе опубликовать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.

207. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

208. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

209. Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

210. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», исключая информацию (документы), составляющую банковскую тайну, в порядке, определенном в пункте 215 настоящего Устава, с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, указанном в пункте 216 настоящего Устава.

211. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Банка и не может превышать фактическую стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплату услуг других лиц, привлеченных с целью предоставления Банком запрошенных копий.

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

213. Для получения документов, указанных в пункте 210 настоящего Устава, не составляющих предмет коммерческой или иной конфиденциальной информации Банка, акционер направляет на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования и даты составления документа, копия (выписка) которого запрашивается, а также адреса, по которому она должна быть направлена.

214. Заявление подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Банк обязан письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления. По письменному требованию акционера Банк представляет (направляет заказным письмом) ему копии Устава, изменений и дополнений к нему в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

215. Для получения информации, составляющей предмет служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, исключая информацию (документы), составляющую банковскую тайну, акционер Банка должен:

1) направить на имя Председателя Правления Банка письменный запрос с указанием наименования и даты документа, копия (выписка) которого запрашивается, а также адреса, по которому она должна быть направлена. Заявление подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Банк обязан письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления;

2) оплатить стоимость расходов на изготовление копий документов (выписок) и их отправку или доставке акционеру;

3) подписать Обязательство об обеспечении конфиденциальности такой информации и любой коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

216. Председатель Правления Банка рассматривает запрос на предмет возможности представления запрашиваемой информации, а также вида представляемых документов (его копия, заверенная выписка из документа и пр.) и формы представления запрашиваемой информации. В

случае принятия Председателем Правления решения о предоставлении запрашиваемой информации соответствующее структурное подразделение сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с документами (место должно располагаться в пределах помещения Банка и быть указано в решении) либо сумму расходов на изготовление копий документов (заверенных выписок из них и пр.) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов.

217. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении коммерческой и служебной тайны Банк направляет заказным письмом или доставляет акционеру лично копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них).

218. В случае не подписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация (документы), составляющая(-ие) предмет служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны Банка, не представляется(-ются).

219. В случае принятия Председателем Правления Банка решения об отказе в предоставлении акционеру запрашиваемой им информации, соответствующее структурное подразделение Банка направляет акционеру извещение, в котором излагаются причины и мотивы отказа.

220. Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих доступом к конфиденциальной информации, сведениям, составляющим служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну.

18. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах

221. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

222. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

223. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах.

224. Сведения о юридическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) полное и сокращенное наименование юридического лица;
- 2) фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;
- 3) регистрационный номер и дату свидетельства государственной регистрации юридического лица;
- 4) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
- 5) список аффилированных лиц юридического лица.

225. Сведения о физическом лице, являющимся аффилированным лицом Банка, должны включать в себя следующую информацию:

- 1) Ф.И.О. физического лица;
- 2) место и дату рождения физического лица;
- 3) дату и основание возникновения аффилированности с Банком;
- 4) список аффилированных лиц физического лица.

226. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк о таком изменении (дополнении) в течение 7 (семи) календарных дней со дня его возникновения.

19. Реорганизация и ликвидация Банка

227. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

228. Банк может быть ликвидирован:

- 1) по решению его акционеров при наличии разрешения Национального Банка Республики Казахстан (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

229. Прекращение деятельности Банка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

230. Удовлетворение требований кредиторов принудительно ликвидируемого Банка, в том числе в связи с его банкротством, осуществляется в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан.

231. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Банка распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

20. Заключительные положения

232. Протоколы Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, их решения и документы, представляемые на рассмотрение названных органов Банка, включая повестку дня и уведомления о созыве или заседании названных органов, составляются на государственном (казахском) или официальном (русском) языке, при необходимости - с переводом на английский язык. В случае любых несоответствий между версией документа на английском языке и версией на официальном либо государственном языке, предпочтение отдается тексту на официальном или государственном языке.

233. Настоящий Устав составлен на официальном и государственном языках. В случае любого несоответствия его версий между собой, за основу принимается текст Устава на официальном языке. При этом Банк должен предпринять безотлагательные меры для устранения таких несоответствий.

234. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Банк руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

235. Изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления
АО «АТФБанк»



Энтони Эспина

Республика Казахстан, город Алматы,
Шестнадцатое января две тысячи пятнадцатого года

«16» января 2015 года

Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО «АТФБанк» гражданина Китайской Республики Энтони Эспина, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №140
Взыскано: 2180 тенге

Нотариус _____

