

Одобрены:

**Советом Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»**

Протокол от 27 марта 2019 г.

Утверждены:

**Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»**

26 апреля 2019 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

1. По всему тексту слово «регистратор» заменить словами «центральный депозитарий» в соответствующих падежах.

2. По всему тексту слово «общество» (за исключением названий нормативных правовых актов) заменить словами «Банк» в соответствующих падежах.

3. Подпункт 2.2.9. исключить.

4. Подпункты 2.2.11., 2.2.12. изложить в следующей редакции:

«2.2.11. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

2.2.12. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им.».

5. Подпункт 2.2.13. изложить в следующей редакции:

«2.2.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

2.2.13.1. решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

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

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров;

10) дополнительно при смешанном голосовании указывается - окончательная дата предоставления бюллетеней;

2.2.13.2. решения которого принимаются посредством заочного голосования:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

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

6. Подпункт 2.2.19. изложить в следующей редакции:

«2.2.19. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

7. Подпункты 2.2.22., 2.2.23., 2.2.28.5. исключить.

8. Подпункт 2.3.4. изложить в следующей редакции

«2.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2.3.3. настоящего Кодекса, принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом каждый акционер имеет один голос.».

9. Подпункт 2.3.17. изложить в следующей редакции:

«2.3.17. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами Счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами Счетной комиссии (в случае, если избрание Счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).».

10. Подпункт 2.3.31. изложить в следующей редакции:

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

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в Банке при числе акционеров сто и более Банк обязан опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.»

11. Подпункт 2.3.32. исключить.

12. Подпункт 2.3.33. изложить в следующей редакции:

«2.3.33. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;

- б) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.».

13. Подпункт 2.3.39. исключить.

14. Подпункт 2.3.43. изложить в следующей редакции:

«2.3.43. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном настоящим Уставом (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.».

15. Подпункт 6.4.4. изложить в следующей редакции:

«6.4.4. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

16. Пункт 6.5 дополнить подпунктом 6.5.5. следующего содержания:

«6.5.5. Процедура реорганизации Банка, включая порядок уведомления кредиторов, регулируется законодательством Республики Казахстан.».

17. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. Банк обеспечивает раскрытие информации о деятельности Банка путем выполнения установленных законодательством Республики Казахстан требований. Банк имеет свой корпоративный интернет-ресурс www.bcc.kz. Также информация о деятельности Банка публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.».

18. Подпункт 7.3.3. изложить в следующей редакции:

«7.3.3. корпоративный интернет-ресурс Банка;».

19. В пункте 7.5. слова «в республиканском печатном издании» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направляет акционерам (если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения)».

20. Подпункт 7.7.4. изложить в следующей редакции:

«7.7.4. 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 десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом.».

21. Подпункт 7.8.1. изложить в следующей редакции:

«7.8.1. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном настоящим Уставом (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.».

22. Подпункт 7.9.1. исключить.

23. Первый абзац подпункта 7.9.2. изложить в следующей редакции:

«7.9.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать:».

24. Первый абзац подпункта 7.9.3. изложить в следующей редакции:

«7.9.3. Информация о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуется Банком на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов с указанием следующих сведений:».

25. Второе предложение подпункта 7.9.4. исключить.

26. В подпункте 7.10.2. слова «в печатном издании» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».

27. Подпункт 7.11.1. изложить в следующей редакции:

«7.11.1. В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

28. В подпункте 8.5.4. слова и цифру «свыше 1% от капитала Банка» заменить словами и цифрой «свыше 1% от собственного капитала Банка».

29. Подпункт 9.2.2. изложить в следующей редакции:

«9.2.2. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.».

30. Первый абзац подпункта 9.2.3. изложить в следующей редакции:

«9.2.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать:».

31. Первый абзац подпункта 9.2.4. изложить в следующей редакции:

«9.2.4. Информация о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуется Банком на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов с указанием следующих сведений:».

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар кеңесінің
27.03.2019 жылғы
қаулысымен бекітілген

«Банк ЦентрКредит» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысы
бекіткен
2019 жылғы 26 сәуір

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Бүкіл мәтін бойынша «тіркеуші» сөзі сәйкес септік жалғауларын жалғау арқылы «Орталық депозитарий» деген сөздермен алмастырылсын.

2. Бүкіл мәтін бойынша «қоғам» сөзі (нормативтік-құқықтық актілердің атауларын қоспағанда) сәйкес септік жалғауларын жалғау арқылы «Банк» деген сөзбен алмастырылсын.

3. 2.2.9.-тармақша алынып тасталсын.

4. 2.2.11., 2.2.12.-тармақшалар келесі нұсқада баяндалсын:

«2.2.11. Акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлама жиналыс өтетін күннен кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал жүргізілген кезде бір немесе одан көп акционерге хабар беру үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беретін жағдайда – жиналыс өтетін күнге дейін кемінде қырық бес күнтізбелік күн бұрын берілуі керек.

2.2.12. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы немесе оларға жіберілуі керек.»

5. 2.2.13-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.2.13. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламада:

2.2.13.1. қатысу тәртібімен немесе аралас тәртіппен дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт және орын, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сонымен қатар акционерлерінің бірінші жалпы жиналысы болмай қалған жағдайда, екінші жиналыс өткізілетін күн мен уақыт;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Банк акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуде негізге алынатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары;
- 10) бұған қоса аралас дауыс беретін жағдайда – бюллетеньдерді тапсыратын соңғы күн көрсетілуі керек.

2.2.13.2. сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді беру басталатын және аяқталатын күн;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептейтін күн;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Банк акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуде негізге алынатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.».

6. 2.2.19-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.2.19. Қатысу тәртібімен өтетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілуі мүмкін:

1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетінше иеленетін және басқа акционерлермен бірігіп иеленетін акционерлер ұсынған немесе Банк акционерлеріне осындай толықтырулар туралы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен кемінде он бес күн бұрын хабар берілген жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын бірігіп иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібін қабылданатын шешім артықшылықты акцияны иеленуші акционерлердің құқықтарына шектеу қоюы мүмкін мәселемен толықтыруға болады, бұл жағдайда, осы мәселенің енгізілуіне орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс берген болуы тиіс.

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

7. 2.2.22., 2.2.23., 2.2.28.5-тармақшалар алынып тасталсын.

8. 2.3.4-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.3.4. осы Кодекстің 2.3.3-тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді жиналысқа қатысып отырған дауыстың қарапайым көпшілігі қабылдайды, бұл кезде әрбір акционер бір дауысқа ие болады.».

9. 2.3.17-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.3.17. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Президиум мүшелері) және хатшысы;

2) есептеу комиссиясының мүшелері.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есептеу комиссиясының мүшелері қол қоюы керек (есептеу комиссиясын сайлау қажет болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қояды).».

10. 2.3.31-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.3.31. Дауыс беру бюллетені акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғаларға:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі керек;

2) хабарлама электронды тәртiппен жіберілген кезде немесе хабарлама Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына орналастырылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын жіберілуі керек.

Акционерлердің саны жүз және одан көп болған жағдайда Банкте сырттай дауыс берілген кезде, Банк Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру бюллетенін Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы хабарламамен бірге Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға міндетті.».

11. 2.3.32-тармақша алынып тасталсын.

12. 2.3.33-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.3.33. Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру бюллетеньдерін беретін соңғы күн;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, онда сайлауға түсетін кандидаттардың аты-жөні;
- 7) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нысандары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуы тиіс.».

13. 2.3.39-тармақша алынып тасталсын.

14. 2.3.43-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«2.3.43. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері осы Жарғыда белгіленген тәртіппен (осындай тәртіп болған жағдайда) Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде акционерлерге хабарланады.».

15. 6.4.4-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«6.4.4. Банк кредиторларға, жұртшылыққа және акционерлерге ақпарат беру мақсатында Банктің ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдаған күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарлама жариялауға міндетті.».

16. 6.5-тармақ келесі мазмұндағы 6.5.5-тармақшамен толықтырылсын:

«6.5.5. Кредиторларға хабарлама жіберу тәртібін қоса алғанда, Банкті қайта ұйымдастыру процедурасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.».

17. 7.1-тармақ келесі нұсқада баяндалсын:

«7.1. Банк Банктің қызметі туралы ақпаратты жария етуді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды орындау арқылы қамтамасыз етеді. Банктің өзінің www.bcc.kz корпоративтік интернет-ресурсы бар. Сонымен қатар Банк қызметі туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.».

18. 7.3.3-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«7.3.3. Банктің корпоративтік интернет-ресурсы;».

19. 7.5-тармақтағы «республикалық баспасөз құралында» деген сөздер «Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды немесе акционерлерге жібереді (егер Банк акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, онда хабарлама хат акционерге жазбаша хабарлама хат жіберу арқылы жеткізілуі тиіс)» деген сөздермен алмастырылсын.».

20. 7.7.4-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«7.7.4. Акционерлердің танысуы үшін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде он күн бұрын дайын болуы тиіс және Банк Басқармасы орналасқан жерде қолжетімді болуы тиіс, ал акционер сауал жасаған жағдайда – сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс. Жарғыда басқаша көзделмеген болса, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалатын шығыстарды акционер көтереді.».

21. 7.8.1-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«7.8.1. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері осы Жарғыда белгіленген тәртіппен (осындай тәртіп болған жағдайда) Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс

тілдерінде жариялау арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде акционерлерге хабарланады.».

22. 7.9.1-тармақша алынып тасталсын.

23. 7.9.2-тармақшаның бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«7.9.2. Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімде:».

24. 7.9.3-тармақшаның бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«7.9.3. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпаратты Банк дивиденд төлейтін мерзім орнағанға дейін бес жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті. Мұндай ақпаратта төмендегідей мәліметтер көрсетілуі тиіс:».

25. 7.9.4-тармақшаның екінші сөйлемі алынып тасталсын.

26. 7.10.2-тармақшадағы «баспасөз бетінде» деген сөздер «Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» деген сөздермен алмастырылсын.

27. 7.11.1-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«7.11.1. Банк кредиторларға, жұртшылыққа және акционерлерге ақпарат беру мақсатында Банктің ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдаған күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарлама жариялауға міндетті».

28. 8.5.4-тармақшадағы «Банк капиталының 1% артық» деген сөздер мен сан «Банктің меншікті капиталының 1% артық» деген сөздермен және санмен алмастырылсын.

29. 9.2.2-тармақша келесі нұсқада баяндалсын:

«9.2.2. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.».

30. 9.2.3-тармақшаның бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«9.2.3. Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімде:».

31. 9.2.4-тармақшаның бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«9.2.4. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпаратты Банк дивиденд төлейтін мерзім орнағанға дейін бес жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды. Мұндай ақпаратта төмендегідей мәліметтер көрсетілуі тиіс:».