

КЕЛІСІЛГЕН:
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАРЖЫ
НАРЫҢЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІМЕН

БЕКІТІЛГЕН:
2012 жылы «26» сәуірдегі
«Цеснабанк» АҚ Акционерлерінің
жылдық жашы жиналысында

Төраға (Төраға орынбасары)

11.06.12



**«ЦЕСНАБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Астана қаласы
2012 жыл

04.06.2007 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ (бұдан әрі – Банк) Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

1. Жарғының 1.9. тармағын толықтыру:
келесі мазмұндағы төртінші абзацпен: «ағылшын тілінде «Tsesnabank» Joint stock company»;

келесі мазмұндағы жетінші абзацпен: «ағылшын тілінде «Tsesnabank» JSC».

2. Жарғының 3.4 тармағының:

екінші абзацындағы «жарияланған» сөзін «орналастырылған» сөзіне ауыстыру;

төртінші абзацындағы «:» белгісін «.» белгісіне ауыстыру;

келесі мазмұндағы бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, және тоғызыншы абзацтармен толықтыру:

артықшылықты акцияларға не акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге төмендегілер жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе дивиденд мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін өзгерту;

коғамның артықшылықты акцияларын жай акцияларға ауыстыру;

- Банк акционерлерінің жалпы жиналысы коғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдаспаған нарықта өтеуін төлеп алған кезде артықшылықты акциялар құнын анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту жөніндегі мәселелерді қарастырады;

3. Жарғының 4.1. тармағының:

екінші абзацындағы «мен Банк Жарғысында» сөздерін «мен (немесе) Банк Жарғысында» сөздеріне ауыстыру;

төртінші абзацын «немесе Банк Жарғысымен» сөздерімен толықтыру.

4. Жарғының 5.1. тармағын

келесі мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшаларымен толықтыру:

«5-1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға;

5-2) орналастырылған акцияның бір түрін басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдауға, осындай айырбастаудың тәртібін және шарттарын анықтау;

7) тармақшаны келесі редакцияда баяндауға:

«7) Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау»;

11) тармақшаны келесі редакцияда баяндауға:

«11) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау»;

12) тармақшадағы «беру арқылы» сөздерін «беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына немесе» сөздерімен ауыстыру;

14) тармақшадағы «Банк» сөзінен кейін «ұйымдаспаған нарықта» сөздерімен толықтыру;

16) тармақшадағы «бұқаралық ақпарат құралдарын» сөздерінен кейін «, егер осындай тәртiпiн Банк Жарғысында анықталмаса» сөздерімен толықтыру;

18) тармақшадағы «және Жарғыға» сөздерін «және (немесе) Жарғыға» сөздерімен ауыстыру.

5. Жарғының 5.1.2. тармағының

екінші абзацындағы «1) - 4)» сандарынан кейін «және 14)» сөздерімен толықтыру:

үшінші абзацын «егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банктің Жарғысында қарастырылмаса,» сөздерімен толықтыру.

6. Жарғының 5.1.10 тармағының

бесінші абзацындағы «Банк мұрағатына сақтауға өткізіледі» сөздерін «Банкте сақталады» сөздерімен ауыстыру;

жетінші абзацын келесі редакцияда баяндауға:

«Акционерлердің жалпы жиналысының қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционердің назарына оларды осы Жарғыда анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе әр акционерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлама жолдау арқылы жеткізіледі.»

7. Жарғының 5.1.11 тармағының он бесінші абзацын «немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес сенімхатсыз акционердің атынан немесе оның мүддесін білдіруге құқылы тұлға» сөздерімен толықтыру.

8. Жарғының 5.1.12 тармағының бірінші абзацындағы «Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.» сөздерін алып тастау;

Жарғының 5.1.12 тармағын келесі мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтыру:

«Акционерлердің жалпы жиналысында Банк Баскарма мүшелері акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Банк қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында, егер мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы айқын нұсқауларын білдіретін сенімхатқа негізделген жағдайлардың басқасында, акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқығы жоқ».

9. Жарғының 5.2 тармағының екінші абзацындағы «және осы» сөздерін «және(немесе) осы» сөздеріне ауыстыру.

10. Жарғының 5.2.1. тармағының

1) тармақшасын «және Банктің даму стратегиясын немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту» сөздерімен толықтыру;

келесі мазмұндағы 5-1) тармақшасымен толықтыру:

«5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;»

6) тармақшаны «, сондай-ақ олардың шығарылымы жөніндегі шешімдер қабылдау» сөздерімен толықтыру;

11) тармақшадағы «аудиторлық ұйымның» сөздерінен кейін «қаржы есептемесінің аудиті үшін» сөздерімен толықтыру;

14) тармақшадағы «алу» сөзінен кейін «(исіліктен айыру)» сөздерімен толықтыру;

16) тармақшаны алып тастау;

22) тармақшадағы «мәселелер» сөзінен кейін «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Банктің Жарғысында қарастырылған.» сөздерімен толықтыру;

жиырма сегізінші және жиырма тоғызыншы абзацтарды келесі редакцияда баяндауға:

«Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Баскарманың шешуіне берілмейді.

Директорлар Кеңесінің Банктің Жарғысына сәйкес Баскарма құзырына жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қарама-қайшы шешімдер қабылдауға құқығы жоқ»;

11. Жарғының 5.2.2 тармағының

екінші абзацындағы «мүмкін» сөзін алып тастау;

келесі мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтыру:

«Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Жарғының 5.2.2 тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (тораңалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.»

12. Жарғының 5.2.3 тармағының

3) тармақшасын келесі редакцияда баяндауға:

«3) қоғам акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар.»;

келесі мазмұндағы бесінші абзацпен толықтыру:

«Директорлар Кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және (немесе) Банктің Жарғысына сәйкес жүктелген қызметтерді орындауды өзге тұлғаларға табыстауға құқығы жоқ.»

13. Жарғының 5.2.4 тармағының

екінші абзацын келесі редакцияда баяндауға:

«Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.»

бесінші абзацын келесі редакцияда баяндауға:

«Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайдың басқасынан, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалану арқылы кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша толық бір үміткерге немесе оларды Директорлар Кеңесі мүшесіне бірнеше үміткерлер арасына бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланады деп есептеледі. Егер екі не одан көп кандидат Директорлар Кеңесіне мүшелікке тең дауыс жинаса, бұл кандидаттар үшін тең дауыс жинаған кандидаттарды көрсетумен акционерлерге кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.»

14. Жарғының 5.2.8. тармағының екінші абзацындағы «Банк мұрағатында» сөздерін «Банкте» сөзімен ауыстыру.

15. Жарғының 5.3.1. тармағының 1-1) тармақшасындағы «Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында» сөздерінен кейін «Директорлар кеңесі мен Банктің Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты мәселелердің басқасынан» сөздерімен толықтыру.

16. Жарғының 6.3 тармағының екінші абзацындағы «заңнамала қарастырылғаннан басқа жағдайларда» сөздерін алып тастау.

17. Жарғының 7.1 тармағының

бірінші абзацындағы «Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын Банк қызметі» сөздерін «келесі корпоративтік оқиғалар» сөздерімен ауыстыру:

екінші абзацын алып тастау:

1) тармақшасындағы «сондай-ақ қабылданған шешімдердің орындалуы жөніндегі ақпараттар» сөздерін «ақпараты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша» сөздерімен ауыстыру;

11) тармақшаны келесі редакцияда баяндауға:

«11) Банк Жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар шығарылымының анықтамалығына сәйкес оның акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге ақпарат.»

18. Жарғының 7.2 тармағындағы «Акционерлердің мүддесін қозғайтын Банктің қызметі» сөздерін «Банктің корпоративтік оқиғалары» сөздерімен ауыстыру.

19. Жарғының 7.2-1 тармағының бірінші абзацын келесі редакцияда баяндауға:

«7.2.-1. Банк акционердің Банктің корпоративтік оқиғалары туралы жазбаша сауалын алған жағдайда, сондай сауал 30 (отыз) күн ізбелік күннен артық емес мерзімде Банкпен қаралуы тиіс, мерзімнің өтуінен кейін Банк акционерге жазбаша жауап жолдауға міндетті.»

Басқарма Төрағасы



Қолы М.О.

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы

СОГЛАСОВАНО:
КОМИТЕТОМ ПО КОНТРОЛЮ И
НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УТВЕРЖДЕНЫ:
Годовым Общим собранием
акционеров АО «Цеснабанк»
«26» апреля 2012 года

Председатель (Заместитель Председателя)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕСНАБАНК»**

город Астана
2012 год

Внести в Устав АО «Теснабанк» (далее – Банк), утвержденный протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 04.06.2007г. (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.9 Устава дополнить:

абзацем четвертым следующего содержания: «на английском языке «Tsesnabank» Joint stock company»;

абзацем седьмым следующего содержания: «на английском языке «Tsesnabank» JSC».

2. В пункте 3.4. Устава:

в абзаце втором слово «объявленных» заменить словом «размещенных»;

в абзаце четвертом знак «:» заменить «.»;

дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:

«К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;

- Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

3. В пункте 4.1 Устава:

в абзаце втором слова «и Уставом» заменить словами «и (или) Уставом»;

абзац четвертый дополнить словами «или Уставом Банка».

4. В пункте 5.1 Устава:

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

5-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) 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»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка»;

в подпункте 12) слова «путем передачи» заменить словами «либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения)»;

в подпункте 14) после слова «Банком» дополнить словами «на неорганизованном рынке»;

в подпункте 16) после слов «средства массовой информации» дополнить словами «, если такой порядок не определен Уставом Банка»;

в подпункте 18) слова «и Уставом» заменить словами «и (или) Уставом».

5. В пункте 5.1.2 Устава:

в абзаце втором после цифр «1 – 4)» дополнить словами «и 14)»;

абзац третий дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка».

6. В пункте 5.1.10 Устава:

в абзаце пятом слова «сдаются на хранение в архив Банка» заменить словами «хранятся в Банке»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой

информации, определенных настоящим Уставом или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.»

7. Абзац пятнадцатый пункта 5.1.11 Устава дополнить словами «, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы».

8. В пункте 5.1.12 Устава:

в абзаце первом слова «Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» исключить;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.»

9. В абзаце втором пункта 5.2 Устава слова «и настоящим» заменить словами «и (или) настоящим».

10. В пункте 5.2.1 Устава:

подпункт 1) дополнить словами «и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;»;

подпункт 6) дополнить словами «, а также принятие решений об их выпуске»;

в подпункте 11) после слов «аудиторской организации» дополнить словами «за аудит финансовой отчетности»;

в подпункте 14) после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

подпункт 16) исключить;

в подпункте 22) после слова «вопросы.» дополнить словами «предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка.»;

абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

11. В пункте 5.2.2 Устава:

В абзаце втором слова «могут быть» исключить;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 5.2.2 Устава, являются независимые директора.»

12. В пункте 5.2.3 Устава:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

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

13. В пункте 5.2.4 Устава:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.»

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда за одно место в Совете директоров балотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса, 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 акционером бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.»

14. В абзаце втором пункта 5.2.8 Устава слова «архиве Банка» заменить словом «Банке»

15. В подпункте 1-1) пункта 5.3.1 Устава после слов «Общим собранием акционеров Банка.» дополнить словами «за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Банка.»

16. В абзаце втором пункта 6.3 Устава слова «за исключением случаев, предусмотренных законодательством» исключить.

17. В пункте 7.1 Устава:

в абзаце первом слова «деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров» заменить словами «следующих корпоративных событиях»;

абзац второй исключить;

в подпункте 1) слова «и информация об исполнении принятых решений» заменить словами «по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка»;

18. В пункте 7.2 Устава слова «деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров» заменить словами «корпоративных событиях Банка».

19. Абзац первый пункта 7.2.-1 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2.-1. В случае получения Банком письменного запроса акционера о корпоративных событиях Банка такой запрос подлежит рассмотрению Банком в срок не более 30 календарных дней, по истечении которого Банк обязан направить акционеру письменный ответ.»

Председатель Правления

Жаксыбек Дәурен Әлібекулы

подпись м.п.

Шестое июня две тысячи двенадцатого года. Город Астана, Республика Казахстан
Я. Пашенко Марина Геннадьевна, нотариус города Астаны, государственная лицензия
№00000007 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан,
свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жаксыбек
Даурена Әділбекұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ
установлена, правоспособность АО «Цеснабанк» и полномочия Жаксыбек Д.Ә. проверены.
Зарегистрировано в реестре за № 2613
Оплачено согласно статей 30.3-1 Закона РК «О нотариате»
Нотариус

М.М.М.

02
02
М.М.М.

М.М.М.