



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЗАНДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2003 ж. « 2 » қыркүйекте жүргізілді
БСН 950240000412
№ Р41-1900-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
1995 ж. « 2 » ақпан



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2016 ж. « 11 » шілде
БСН 950240000412
№ Р41-1900-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
1995 ж. « 2 » ақпан

«Еуразиялық банк» АҚ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

«Еуразиялық банк» АҚ
жалғыз акционерінің
2016 жылғы «22» маусым
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Алматы қ.

Осы Жарғы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының, бұдан әрі «Банк» деп аталады, құқықтық мәртебесін, ұйымдастыру және қызмет ету негіздерін, сондай-ақ Банк қызметін тоқтату талаптарын анықтайтын құжат болып табылады. Жарғы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес әзірленген.

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Банктің толық және қысқартылған атауы:

- а) мемлекеттік тілде – «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банк» АҚ;
- б) орыс тілінде – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»;
- в) ағылшын тілінде – Joint Stock Company «Eurasian Bank», JSC «Eurasian Bank».

1.2. Банк – коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға, ол осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес банктік қызметті іске асыруға құқылы.

Банктің меншік құқығымен жекелеген мүлкі бар және осы мүлікпен міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып ала және іске асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады. Банктің дербес балансы және корреспонденттік шоттары бар.

Банктің ресми мәртебесі Банк ретіндегі заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеумен және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) банктік операциялар жүргізу туралы лицензиясымен анықталады.

Банктің мөрі, бланктері, эмблемалары және өз қызметін іске асыруға қажетті басқа деректемелері бар.

1.3. Банктің атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері: 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56.

1.4. Банктің меншік нысаны - жекеменшік.

1.5. Банк банктік қызметін іске асыру процесінде Конституцияны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық шарттарды (келісімдерді), сондай-ақ оның негізінде және заңнамалық актілерді орындау үшін шығарылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін және оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны, Банк акционерлерінің (акционерінің) Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімін басшылыққа алады.

1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк акционерлердің Жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексін қабылдайды.

1.7. Банк өз акционерлерінің мүлкінен жекеленген мүлікке ие және олар бойынша міндеттемелеріне жауап береді. Банк өз мүлкі шегінде міндеттемелері бойынша жауап береді.

Банк акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Банк өзіне тиесілі акциялар құны шегінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

1.8. Мемлекет Банк міндеттемелері бойынша жауап бермейтіндей Банк те мемлекет міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Банк немесе мемлекет мұндай жауапкершілікті қабылдайтын жағдайды қоспағанда.

1.9. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз еншілес ұйымдарын құруға және Қазақстан Республикасының аумағында да одан тыс жерлерде де Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өкілдік, филиалдар және бөлімшелер ашуға құқылы.

Банк филиалдарының директорлары Банк мүддесін үшінші тұлғалармен қатынастарда өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде білдіру құқығы туралы сенімхатқа қол қоюға құқылы.

1.10. Банк қызметінің мерзімі шектелмейді.

II. БАНКТИҢ БАНКТИК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ

2.1. Банк қызметінің мақсаты табыс табу.

2.2. Банк уәкілетті органның және басқа мемлекеттік органдардың лицензиялары бар болғанда белгілі бір банктік және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа операцияларды ұлттық та шетелдік те валютамен іске асырады.

2.3. Банк уәкілетті органның лицензиясы бар болғанда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметін іске асырады.

2.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері үшін рұқсат етілген лицензияланбайтын қызметтің барлық түрлерін іске асырады.

Қызметтің қандай да бір түрін іске асыру үшін уәкілетті органдардың арнайы рұқсаты (лицензия, сертификат) қажет болған жағдайда Банк қызметтің бұл түрін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін және оған сәйкес іске асырады.

2.5. Алынып тасталды.

III. БАНК МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

3.1. Мүлік Банкке құқық меншігімен тиесілі.

Банк мүлкін құрастыру көздері:

- акция сатудан түскен қаржы;

- қызметінен алынған табыстар;

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған басқа көздер.

3.2. Банктің жарғы капиталы құрылтайшылардың акцияларды номиналдық құнымен және инвесторлардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы құрастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен беріледі.

3.3. Банк акциялары орналастыру кезінде тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ғана төленуі тиіс.

3.4. Банктің жарғы капиталының ұлғаюы Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы іске асырылады.

3.5. Банктің реттегіш меншік капиталы - Банк инвестициялары шегерілген капитал сомасы. Банктің реттегіш меншік капиталы мен инвестицияларын есептеу әдістемесін уәкілетті орган анықтайды.

3.6. Банктік қызметті іске асырумен байланысты залалдарды өтеу мақсатында Банк резервтік капитал құрастырады. Резервтік капитал жай акциялар бойынша дивиденд төлегенге дейін Банктің таза табысы есебінен құралады. Банктің резервтік капиталының ең аз мөлшерін уәкілетті орган белгілейді.

Қандай да бір төлем нәтижесінде Банктің резервтік капиталы уәкілетті орган белгілеген мөлшерден кем болса, Банк резервтік капиталды көрсетілген көлемге дейін толықтыру үшін аударымдар жасауды жанғыртуға міндетті. Банк залалдары резервтік капитал есебінен өтеледі, ал ол жеткіліксіз болғанда - Банктің басқа меншік құқығы есебінен.

3.7. Банк Банктің Директорлар кеңесі анықтайтын басқа қорларды, пайдалану түрлері мен тәртібін қалыптастырады.

3.8. Өз қызметін бақылау мен сенімділіктің тиісті түрдегі деңгейін өткізілетін операциялар сипаты мен ауқымына сәйкес қамтамасыз ету мақсатында Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен және талаптармен оларға қарсы провизия (резерв) құра отырып, берілген кредиттерді және басқа активтерді жіктемелейді.

IV. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ

4.1. Банк жай және артықшылықты акциялар шығарады. Орналастыру кезеңінде Банктің артықшылықты акцияларының саны оның орналастырған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

Банк өз акцияларын құжаттамасыз нысанда шығарады.

Акция бөлінбейді.

Жай акция акционерге акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен қатысу құқығын, Банктің таза табысы болғанда дивиденд алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылғанда мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

Артықшылықты акциялардың иелері - акционерлердің жай акциялардың иелері - акционерлердің алдында осы Жарғының 4.2-1. - тармағымен белгіленген алдын ала айқындалған кепілді мөлшерде дивидендтер алуға және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - АҚ туралы заң) белгіленген тәртіппен Банкті тарату кезінде мүлкінің бір бөлігіне артықшылықты құқығы бар. Артықшылықты акция, осы Жарғының 4.2-1. - тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерге Банкті басқаруға қатысуға құқық бермейді.

Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін тіркеуші жүргізеді.

4.2. Банк акционерінің құқықтары:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Банкті басқаруға қатысу;

1-1) дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңға сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосу Директорлар кеңесіне ұсынылсын;

2) дивиденд алу;

3) Банк қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда анықталған тәртіппен Банктің қаржылық есептілігімен танысу;

4) Банк тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алу;

5) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлауға үміткерді ұсыну;

6) соттық тәртіппен Банк органдары қабылдаған шешімдерді даулау;

7) басқа акционерлер Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына дербес немесе жиынтығында ие болғанда АҚ туралы Заңның 63 және 74 баптарында қарастырылған жағдайларда Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірілген залалдарды өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) олар жасауға мүдделі мәмілелер туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған кірістерін (табыстарын) қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өтініш жасау;

8) Банктің қызметі туралы жазбаша сұраулар жасау және Банкке сұрату түскен күннен бастап отыз күнгізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алу;

9) Банк таратылғанда мүліктің бір бөлігіне құқығы;

10) акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталатын Банктің басқа бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен артықшылықпен сатып алу;

11) акционерлердің жалпы жиналысының қоғам акцияларының санын өзгерту немесе АҚ Заңда қарастырылған тәртіппен түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.

4.2-1. Артықшылықты акцияларға ие Банк акционерінің құқықтары:

1) жай акцияларды меншіктенушілер - акционерлер алдында бір артықшылықты акция үшін 250 теңге мөлшерінде кепілдендірілген мөлшерде дивиденд алуға артықшылықты құқық. Бұл ретте артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивиденд мөлшері осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивиденд мөлшерінен кем болмауы тиіс;

2) Банкті басқаруға қатысу, егер:

а) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционер құқығын шектейтін шешім шығарылатын мәселені қарастырса. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін орналастырылған (сатып алынған шегерілген) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем дауыс берілген жағдайда ғана қабылданған деп есептеледі.

Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім қабылдау мәселелеріне мыналар туралы мәселелер жатады:

– мөлшерінің азаяуы немесе артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденд мөлшерін есептеу тәртібінің өзгеруі;

– артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібінің өзгеруі;

– артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау;

б) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

в) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд осы Жарғының 4.10. тармағында төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық төленбеген, дивиденд АҚ туралы Заңда белгіленген негіздемедер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда;

г) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы Банк АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде артықшылықты акциялардың құнын анықтау (құрылтайшы жиналыс бекітпеген болса, әдістемені бекіту) әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады.

Артықшылықты акцияларды меншіктенуші болып табылатын Банк акционері жүзбе-жүз тәртіппен өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және олар қарастыратын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

3) алынып тасталды.

4.3. Ірі акционердің құқықтары:

1) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа өтініш жасау;

2) алынып тасталды;

3) Банктің Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап ету;

4) Банк аудитін өз есебінен аудиторлық ұйымның жүргізуін талап ету.

Жарғының 4.2. - тармағының 1-1) тармақшасымен көзделген талапты акционерлердің Жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті орындау.

4.4. Банк акционерінің міндеттері:

1) акцияны төлеу;

2) он күн ішінде Банк тіркеушісі және осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыларды Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгертілгені туралы хабардар ету;

3) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиядан тұратын ақпаратты жария етпеу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа міндеттерді орындау.

4.5. Банк айырбасталатын акциялар шығаруға құқылы. Егер Банк жарияланған акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздар орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сатуға ниет білдірсе, ол шешім қабылданған күннен бастап он күн ішінде бұл туралы өз акционерлеріне жазбаша хабарландыру немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Банк органы бекіткен орналастыру (сату) бағасы бойынша оларда бар акциялардың санына парапар тең талаптармен бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті. Акционер Банк акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарландырған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде акцияларды немесе Банк акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды сатып алуға артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес өтінім беруге құқылы.

Бұл ретте Банктің жай акцияларына ие акционердің жай акцияларды немесе Банктің жай акциясына айырбасталатын басқа акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқығы бар, Банктің артықшылықты акцияларына ие акционердің артықшылықты акцияларды артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

Акцияларды немесе артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды төлеуді акционер сатып алуға өтінім берілген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде іске асырады.

Егер Банк жарияланған акцияларды орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған акцияларды пруденциалдық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында сатуға ниет білдірсе, уәкілетті органның талап етуі бойынша акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарландыру немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Банк органы бекіткен орналастыру (сату) бағасы бойынша оларда бар акциялардың санына парапар тең талаптармен бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті. Акционер Банк акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарландырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде акцияларды немесе Банк акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды сатып алуға артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес өтінім беруге құқылы.

Артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын Банктің акцияларын төлеуді акционер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде іске асырады.

Акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздар Жарғының осы тармағында белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда өтінім жарамсыз деп есептеледі.

Банк акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру немесе одан бас тартуды уәкілетті орган белгілейді.

Бағалы қағаздарды және Банк кредиторлары алдындағы басқа ақшалай міндеттемелерді оның жай акцияларына айырбастау мынадай құжаттардың бірінің негізінде іске асырады:

1) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісі;

2) Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы заңнамасында қарастырылған тәртіппен қабылданған Банкті қайта құрылымдау жоспары;

3) Банк төлемге қабілетсіз борышкер болып табылатын болса, Қазақстан Республикасының сауықтыру және банкроттық туралы заңнамасында қарастырылған тәртіппен қабылданған сауықтыру жоспары.

4.6. Банктің өз жарияланған акцияларын бағалы қағаздардың бастапқы нарығында орналастыру кезінде сатып алуына рұқсат етілмейді.

4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа бюджетке төленуі тиіс төлемдерді төлегеннен кейін таза табыс Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында анықталған тәртіппен пайдаланылады.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы есептік қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданады және Банктің бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшері бекітіледі.

4.8. Банк акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында Банктің дауыс беруші акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ақшамен немесе Банктің бағалы қағаздарымен төленеді, артықшылықты акциялар бойынша дивидендті қоспағанда.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендті бағалы қағаздармен төлеуге рұқсат етілмейді.

Банк акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивиденд төлеуге мұндай төлем Банктің жарияланған акцияларымен және олар шығарған облигациялармен іске асырылған жағдайда акционердің жазбаша келісімі болғанда рұқсат етіледі.

Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.

4.9. Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу тоқсан, жарты жыл немесе жыл қорытындылары бойынша іске асырылуы мүмкін.

Банктің жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша дивиденд төлеу тек тиісті кезең үшін Банктің қаржылық есептік аудиті өткізілгеннен кейін ғана және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана іске асырылады. Банктің жай акциялары бойынша жыл қорытындысымен дивиденд төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Акционерлердің Жалпы жиналысының тоқсан немесе жарты жыл қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім мынадай мәліметтерден тұруға тиіс:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивиденд төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері;
- 4) дивиденд төлеу басталған күн;
- 5) дивиденд төлеу тәртібі мен нысаны.

Акционерлердің жалпы жиналысы ақпаратты шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Дивидендтерді төлеу акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған кезде, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдаған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, жүзеге асырылады.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Банкке өтініш білдірген сәттен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

4.10. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу Банк органының шешімін талап етеді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшерін төлеу қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бірінші жиырма бес күнтізбелік күн ішінде жылына бір рет іске асырылады. Банктің артықшылықты акциялары бойынша есептелетін дивидендтің мөлшері осы кезең үшін Банктің жай акциялары бойынша есептелетін дивиденд мөлшерінен кем болмауы тиіс. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд алу құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденд төлеу жүргізілетін қаржылық жыл жылдың соңғы жұмыс күніндегі жағдайға сәйкес тіркеледі.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд толық төленіп болғанша, оның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу жүргізілмейді.

Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу мерзімі басталар алдындағы бес жұмыс күні ішінде Банк бұқаралық ақпарат құралдарында мынадай мәліметтерді көрсете отырып, артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпарат жариялауға міндетті:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивиденд төленетін кезең;
- 3) бір артықшылықты акцияға есептегенде дивиденд мөлшері;
- 4) дивиденд төлеу басталған күні;
- 5) дивиденд төлеу тәртібі мен нысаны.

4.11. Банк өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы тарату туралы шешім қабылдаса, дивиденд есептелмейді және төленбейді.

Мынадай жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд есептеуге рұқсат етілмейді:

- 1) меншік капиталының теріс мөлшері кезінде немесе Банктің меншік капиталының мөлшері акциялары бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде теріс болса;
- 2) егер Банк Қазақстан Республикасының сауықтыру және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіз немесе әлуетті емес белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер Банкте акциялар бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде пайда болса;
- 3) Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Заңында (бұдан әрі - Банктер туралы заң) қарастырылған жағдайларда.

4.12. Акционер АҚ туралы Заңда және Жарғының 4.11. тармақта белгіленген негіздемелер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайды қоспағанда, Банк берешегі пайда болған мерзімге байланыссыз алынбаған дивидендті төлеуді талап етуге құқылы.

Дивиденд төлеу белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұл төленеді.

4.13. Банк акцияларымен мәміле жасау, Банк бастамасы және акционердің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу, сондай-ақ Банк акцияларымен басқа операциялар мен әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады.

Банк бір түрдегі орналастырылған акцияларды акциялардың басқа түріне айырбастауға құқылы. Банктің орналастырылған акцияларын айырбастау талаптары, мерзімдері және тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және акцияларды шығарудың проспектісінде белгіленеді.

V. БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ

5.1. Банк органдары болып табылады:

- 1) жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы (барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі жағдайда - осы акционер);
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Басқарма.

5.1-1. Банк банкрот деп танылған немесе сауықтыру рәсімі қолданылған және Қазақстан Республикасының сауықтыру және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген уақытша немесе банкроттық немесе сауықтыру басқарушысы тағайындалған жағдайда басқару бойынша барлық өкілеттік тиісінше уақытша немесе банкроттық немесе сауықтыру басқарушысына өтеді.

5.2. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк акционерлердің жылдық Жалпы жиналасын жыл сайын өткізуге міндетті. Басқа жалпы жиналыстар кезектен тыс болып табылады.

Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Банктің аяқталған қаржылық жыл үшін таза табысын бөлу тәртібі мен Банктің бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) Банктің және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Банк акционерлеріне Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат береді.

5.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде өткізілуі тиіс.

5.4. Барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының өкілеттігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке

қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялар куәландырган құқыққа нұқсан келтірмейтін және шектемейтін жағдайда жазбаша нысанда ресімделуі тиіс.

5.5. Осы Жарғының 5.4. тармағында қарастырылған жағдайда Банктің жалғыз акционері немесе барлық дауыс беруші акцияларға ие тұлға заңды тұлға болса, АҚ туралы Заңда және осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының өкілеттігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Банк органы, лауазымды тұлғалары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес мұндай шешім қабылдауға құқығы бар қызметкерлері қабылдайды.

5.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) осы Жарғыға өзгерістер және толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Банкті ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акциялары санының ұлғайтылғаны немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акциялары түрлерінің өзгертілгені туралы шешім қабылдау;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 6) Есептеу комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау;
- 8) Банк аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 10) Банктің есептік қаржылық жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 11) Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 12) Банк акцияларын ерікті делистингілеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Банктің басқа заңды тұлғалар құруға немесе қызметіне қатысуы туралы немесе қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан басқа заңды тұлғалардың Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығуы туралы шешім қабылдау;
- 14) Банктің акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерді хабарландыру нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 15) Банк АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған артықшылықты акциялардың құнын анықтау (құрыптайшы жиналыс бекітпеген болса, әдістемені бекіту) әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту;
- 16) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 17) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 18) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 19) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың талаптары мен тәртібін анықтау;
- 19-1) нәтижесінде елу және одан көп пайыздар иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күні құны Банктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайыздарын құрайтын мүлікті Банк нәтижесінде иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Банктің мақұлдауы туралы шешім қабылдау;
- 20) АҚ туралы Заңда және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер, қабылданған шешімдер.

5.7. Осы Жарғының 5.6. тармағының 2)-4) және 15) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімін Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігі қабылдайды.

Осы Жарғының 5.6. тармағының 19) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысы бір түрдегі орналастырылған акцияларды акцияның басқа түріне айырбастауға қатысты артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін болатын шешім, мұндай шешім үшін орналастырылған (сатып алынған шегерілген) артықшылықты

акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берілген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері, егер АҚ туралы Заңда өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

5.8. Шешім қабылдау акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Банктің лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге рұқсат етілмейді, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше қарастырылмаса.

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімін алып тастауға құқылы.

5.9. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банктің қызметіне жалпы басшылық етеді.

5.10. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

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

3) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегіндегі орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім;

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

5) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банк облигацияларын және туынды бағалы қағаздар шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімі анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) лауазымдық жалақылар мөлшерін және еңбекақы төлеу және Банк Басқармасы басшысы мен мүшелеріне сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

9) Корпоративтік басқару, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және жұмыс тәртібін анықтау, лауазымға тағайындау және босату, осы қызметтер басшысы мен қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы төлеу тәртібін, мөлшерін және талаптарын, сондай-ақ комплаенс-тәуекел басқаруды ұйымдастыру және үйлестіру үшін жауапты қызметкерді (Бас комплаенс-бақылаушы) анықтау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы талаптарын анықтау;

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі ақысының мөлшерін, сондай-ақ Банк акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны анықтау;

12) Банктің ішкі қызметін, сондай-ақ Банк қызметіне байланысты тәуекелдерді және тәуекелдер мониторингін шектейтін саясаттар мен рәсімдерді реттейтін құжаттарды (Басқарма Банк қызметін ұйымдастыру үшін қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сондай-ақ Банк сауда-саттығын өткізу мен бағалы қағаздарға жазылу талаптарын белгілейтін ішкі нормативтік құжатты бекіту;

13) Банк филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) акцияларының он және одан аса пайызы (жарғы капиталына қатысу үлесі) Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан асатын пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесі) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдауы;

16) Банк міндеттемелерінің өзінің меншік капиталы мөлшерінің он және одан асатын пайызын құрайтын көлемге ұлғаюы;

17) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

18) Банк және оның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиядан тұратын ақпаратты анықтау;

19) Мәмілелердің жасалуында Банктің мүдделілігі бар мәмілелерді және нәтижесінде осындай мәміле туралы шешімді қабылдау күні құны Банктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бестен бастап елу пайызға дейін құрайтын мүлікті Банк иеліктен шығаратын ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау;

19-1) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.

5.11. Тізбесі осы Жарғының 5.10. тармағында белгіленген мәселелер Банк Басқармасына шешуге берілмейді.

Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Банк Басқармасы құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

5.12. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және акционерлер деңгейінде ықтимал кикілжіңдерді, оның ішінде Банк мүлкін заңсыз пайдалану және мүдделілік бар мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалау және мүмкіндігінше түзету;

2) Банкте корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды іске асыру.

5.13. Аса маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңестерінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңестерінің комитеттері мынадай мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған басқа мәселелер.

Осы тармақта айтылған мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие Директорлар кеңесінің мүшелерінен және сарапшыларынан тұрады. Директорлар кеңесінің комитеттерін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары қызметіне осы тармақтың екінші бөлігінің 1)-4) тармақшаларында қарастырылған мәселелерді қарастыру кіретін тәуелсіз директорлар болады.

Банктің Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін құрастыру және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжатында белгіленеді.

5.14. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын және Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуді қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік хатшы тағайындалады. Корпоративтік хатшы - Директорлар кеңесінің және (немесе) Банк Басқармасының мүшесі болып табылатын Банк қызметкері, ол Банктің Директорлар кеңесіне есеп береді.

Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде акционерлер жиналысының отырысын дайындауды және өткізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды және Банк Директорлар кеңесінің материалдарын құрастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуді бақылайды.

Корпоративтік хатшы құзыреті мен қызметі Банктің ішкі құжаттарында анықталады.

5.15. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес жүктелген қызметтерді орындауды басқа тұлғаларға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлануға тізімдері берілген (ұсынылған) тұлғалар;

3) Банк акционері емес және Директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлануға тізімдері берілмеген (ұсынылмаған) жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер дауыс беру бюллетендерін пайдаланып, жиынтық дауыс берумен іске асырады, Директорлар кеңесінде бір орынға бір үміткер дауысқа салынған жағдайды қоспағанда. Жиынтық дауыс беру бюллетені мынадай бағандардан тұруы тиіс:

1) Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлер тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер үшін акционер берген дауыстар саны.

Жиынтық дауыс беруге арналған бюллетенге «қарсы» және «қалыс қалу» деп дауыс беру нұсқаларын кіргізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір үміткер үшін дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің бірнеше үміткерлері арасында бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланғандар болып көпшілік дауыс санын алғандар үміткерлер деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесіне екі және одан көп үміткер тең дауыс жинаса, бұл үміткерлерге қатысты тең дауыс жинаған үміткерлерді көрсетіп, акционерлерге жиынтық дауыс беру бюллетендерін беру арқылы қосымша жиынтық дауыс беру жүргізіледі.

5.16. Алынып тасталды.

5.17. Банк Басқармасының мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Банк Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

5.18. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан болуы тиіс. Банк Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

5.19. Мынадай тұлға Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі, Банк Басқармасының төрағасы немесе мүшесі болып сайлана алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) Банктер туралы заңда белгіленген қаржылық ұйымдарда еңбек өтілі жоқ, олардың тізбесін уәкілетті орган белгілейді және (немесе) қаржылық қызметтер және (немесе) қаржылық ұйымдар аудитін өткізу қызметін көрсету және (немесе) реттеу саласында еңбек өтілі жоқ;

3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;

4) бұрын басшы, басқару органының мүшесі, атқарушы орган мүшесі, қаржылық ұйымның бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, ірі қатысушы (банктік холдинг) - қаржылық ұйымның заңды тұлғасының уәкілетті орган қаржылық ұйымды уақытша тоқтата тұру туралы немесе оның акцияларын мәжбүрлі сатып алу туралы шешім қабылдағанға дейін немесе қаржылық ұйымды таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін атқаруды тоқтатуға алып келген қаржылық ұйым лицензиясынан айырғанға немесе қаржылық ұйымды мәжбүрлі тарату туралы заң күшіне енгенге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп танығанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басшы болған.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржылық ұйымды уақытша тоқтата тұру туралы немесе оның акцияларын мәжбүрлі сатып алу туралы шешім қабылдағаннан немесе қаржылық ұйымды таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін атқаруды тоқтатуға алып келген қаржылық ұйым лицензиясынан айырғаннан немесе қаржылық ұйымды мәжбүрлі тарату туралы заң күшіне енгеннен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп танығаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;

5) осы және (немесе) басқа қаржылық ұйымда басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім қайтарып алынған. Көрсетілген талап уәкілетті органның басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін бірінен кейін бірі келетін соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі, Банк Басқармасы төрағасы немесе мүшесі болып сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған немесе тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық үшін тәртіптік жазаға тартылған тұлға тағайындалмайды (сайланбайды);

6) бұрын басшы, басқару органының мүшесі, атқарушы орган мүшесі, қаржылық ұйымның бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, төрт және одан көп келесі кезеңдерде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша дефолт жіберген немесе дефолт жіберілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақы мөлшерінен төрт есе және (немесе) одан көп мөлшерден тұратын немесе шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлем жасалатын күні республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он есе асатын сомдан тұратын ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басшысы, басқару органының мүшесі, атқарушы орган мүшесі, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап осы тармақшада қарастырылған жағдайлар туындаған сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында Директорлар кеңесінің, Банк Басқармасы құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа талаптар белгіленуі мүмкін.

5.20. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз мәрте қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысында белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады, онда жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде іске асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында берілген жиынтық дауыс берумен іске асырылады, бұл ретте жаңадан сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталады.

5.21. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері қатарынан жасырын дауыс берумен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлай алады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сондай-ақ осы Жарғыда анықталған басқа функцияларды іске асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы орнында жоқ болған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

5.22. Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне басшылық ететін Банктің алқалық атқарушы органы болып табылады.

5.23. Банк Басқармасы Банк қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Банктің басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Банк Басқармасының шешімі отырысқа қатысқан Банк Басқармасының барлық мүшелері қол қоюы тиіс хаттамамен ресімделеді және дауыс беруге қойылған мәселелерден, әр мәселе бойынша Банк Басқармасының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіліп, ол бойынша дауыс беру қорытындысынан тұруы тиіс.

Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.

Банк Басқармасы акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Банк өз Басқармасының Банк белгілеген шектеулерді бұзумен жасаған мәміленің нақтылығын мәміле жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдей алса, даулауға құқылы.

5.24. Банк Басқармасы:

а) Банк атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді;

б) Банк атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен мәміле жасайды;

в) Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес материалдарды акционерлердің Жалпы жиналысының және (немесе) Банк Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарғанға дейін Басқарманың мұндай қарастыруы тиіс мәселелерді алдын ала қарастырады және олар бойынша тиісті материалдар, ұсыныстар және шешімдер жобасын дайындайды;

г) алынып тасталды;

д) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын камтамасыз етеді;

е) алынып тасталды;

ж) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырады және бекітеді;

з) штаттық кестені бекітеді;

и) Банктің барлық қызметкерлері орындаулары міндетті шешім (қаулы) шығарады және нұсқаулар береді;

к) есепке алу, есептілік, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді;

л) Банк Басқармасы төрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының қарастыруына қойылған басқа мәселелерді қарастырады және шешеді;

м) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес және Банктің басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған басқа қызметті іске асырады.

5.25. Банк Басқармасының мүшелері акционерлер және акционер болып табылмайтын Банк қызметкерлері болуы мүмкін. Банк Басқармасы мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс.

Банктің ірі қызметкері Банк Басқарма төрағасы лауазымына тағайындалмайды (сайланбайды).

Банк Басқармасының мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Банк Басқармасы мүшесінің қызметі, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, көрсетілген тұлғаның Банкпен жасайтын еңбек шартында анықталады. Банк атынан Банк Басқармасы төрағасымен жасалатын Еңбек шартына Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Банктің Директорлар кеңесі уәкілетті еткен тұлға қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Банктің Басқарма төрағасы қол қояды.

Банктің Басқармасы төрағасы атқарушы орган басшысының лауазымын немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жекелей іске асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

5.26. Банк Басқармасының төрағасы:

1) Акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Банк атынан үшінші тұлғалармен қатынаста сенімхатсыз әрекет етеді;

3) Банктің үшінші тұлғалармен қатынасында Банк мүддесін білдіруге сенімхат береді;

4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды (Басқарма мүшелерін және осы Жарғының 5.10. тармағының 9), 10) тармақшаларында көрсетілген қызметкерлерді қоспағанда) іске асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза салады, Банктің штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық жалақылар және жалақыларға дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, олардың сыйлықақыларының мөлшерін анықтайды (Басқарма мүшелерін және осы Жарғының 5.10. тармағының 9), 10) тармақшаларында көрсетілген қызметкерлерді қоспағанда);

5) өзі жұмыста жоқ болғанда өз міндеттерін орындауды Банк Басқармасының бір мүшесіне жүктейді;

6) міндеттерді, сондай-ақ Банк Басқармасы мүшелерінің арасында өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөледі;

7) осы Жарғыда және акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа қызметтерді іске асырады.

5.27. Банк қызметінің бағыттарына жетекшілік ететін Банк Басқарма мүшелері Басқарма төрағасының бұйрығына сәйкес, өз құзыреті шегінде Банк атынан Банк қызметкерлерінің Банктің үшінші тұлғалармен қатынастарында мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беруге құқылы.

Басқарма төрағасының бұйрығы бойынша Банк Басқармасының жетекшілік ететін мүшесінің өтініш-қолдау хаты негізінде (бар болса) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелерінің және оның құрамына кіретін бөлімшелердің басшылары өз құзыреті шегінде Банк қызметкерлерінің Банктің үшінші тұлғалармен қатынастарында мүдделерін білдіру құқығына сенімхат беруге құқылы.

5.28. Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін саны үш қызметкерден кем емес Ішкі аудит қызметі ұйымдастырылған.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және олардың алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

5.29. Банктің лауазымды тұлғалары, оның ішінде Төраға және Директорлар кеңесінің мүшелері, Төраға және Банк Басқармасының мүшелері:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Банк пен акционерлер мүдделерін аса жоғары деңгейде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Банк мүлкін осы Жарғыға және акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттары үшін және өзінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасауда теріс пайдаланбауы және пайдалануға жол бермеуге тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банк қызметі туралы ақпаратты ашуды және беруді бақылайды;

5) Банк қызметі туралы құпиялы ақпаратты сақтауға, оның ішінде Банктегі жұмысы тоқтатылған сәттен бастап бес жыл ішінде сақтауға міндетті.

5.30. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) ақпараттандырылған, бүркемесіздік, Банк пен оның акционерлері мүдделері негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, жарғының және Банктің ішкі құжаттарының, талаптарына сәйкес әрекет ету;

2) барлық акционерлерге әділ қарау, корпоративтік мәселелер бойынша объективтік тәуелсіз тұжырым шығару.

5.31. Банктің лауазымды тұлғалары Банк пен акционерлер алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздіктерінен келтірілген зиян үшін және Банк мынадай әрекет нәтижесінде шеккен залалдарды қоса, мұнымен шектелмей Қазақстан Республикасының заңында белгіленген жауапкершілікте болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе алдын ала жалған ақпарат беру;

2) осы АҚ туралы Заңда белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) олардың адал емес әрекеттері және (немесе) әрекетсіздіктері нәтижесінде Банкке келтірілген залалдардың туындауына алып келген, оның ішінде Банкпен мұндай мәмілелер жасау нәтижесінде олардың немесе үлестес тұлғаларының кіріс (табыс) алу мақсатында ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасауға мүдделі ұсыныстар.

Акционерлердің жалпы жиналысының АҚ туралы Заңда және (немесе) осы Жарғыда қарастырылған жағдайларда жасауға мүдделігі бар, оның ішінде орындау нәтижесінде Банкке залал келтірілсе, олардың немесе үлестес тұлғаларының кіріс (табыс) алу мақсатында ірі мәміле және (немесе) мәміле жасау туралы шешім қабылдауы оны жасауға ұсыныс жасаған лауазымды тұлғаны немесе адал әрекет етпеген лауазымды тұлғаны және (немесе) Банк органының отырысында әрекетсіз болған мүшесін жауапкершіліктен босатпайды.

5.31.1. Банк акционерлердің жалпы жиналасының немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие акционердің (акционерлердің) шешімі негізінде өз атынан Банкке келтірілген зиян мен залалды өтеу туралы талап арызбен лауазымды тұлғаға, лауазымды тұлға адал әрекет етпеген және (немесе) әрекет етпеген жағдайда Банкке келтірілген залалдың туындауына алып келген, жасауға мүдделілік болған ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау нәтижесінде лауазымды тұлға және (немесе) оның үлестес тұлғалары алған кірісті (табысты) қайтару туралы сотқа өтініш жасауға құқылы.

Банк акционерлердің жалпы жиналасының немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие (жиынтығында ие) акционердің (акционерлердің) шешімі негізінде өз атынан Банкке келтірілген зиян мен залалды өтеу туралы Банктің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға талап арызбен, мұндай мәмілені жасау және (немесе) іске асыру кезінде бұл лауазымды тұлға мұндай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, жарғының және Банктің ішкі құжаттарының немесе еңбек шартының талаптарын бұзумен әрекет етсе, сотқа өтініш жасауға құқылы. Бұл жағдайда көрсетілген үшінші тұлға және Банктің лауазымды тұлғасы Банкке мұндай залалдарды өтеу кезінде Банктің бірлескен борышкерлері ретінде болады.

Сот органдарына өтініш жасауға дейін Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие (жиынтығында ие) акционер (акционерлер) Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына Банктің лауазымды тұлғалары келтірген залалды Банкке өтеу және жасауға мүдделілік болған ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау нәтижесінде лауазымды тұлға және (немесе) оның үлестес тұлғалары алған кірісті (табысты) қайтару туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына қою туралы талаппен өтініш жасауға тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақта көрсетілген өтініш түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырысын шақыруға міндетті.

Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие (жиынтығында ие) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі оның (олардың) назарына отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алмағанда Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие (жиынтығында ие) акционер (акционерлер) акционердің Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына көрсетілген мәселе бойынша өтініш жасағанын растайтын құжаттар болғанда өз атынан сотқа талап арыз беруге құқылы.

5.31.2. Банктің лауазымды тұлғасы, орындалуы нәтижесінде Банкке залал келтірілген мәміле жасауға мүдделі және мәміле жасауға ұсыныс жасаған лауазымды тұлғаны қоспағанда, залал келтірген, Банк органы қабылдаған Банк немесе акционер шешіміне қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға АҚ туралы Заңда белгіленген Банктің лауазымды тұлғалары қызметінің айқындамаларын сақтай отырып, тиісті түрде, шешім қабылдау сәтінде өзекті (тиісті түрдегі) ақпарат негізінде және мұндай шешім негіздемелі түрде Банк мүдделеріне қызмет етеді деп есептегені

дәлелденген жағдайда коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

5.31.3. Сот меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қызмет мүддесіне қарсы қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп таныған, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-іс жүргізу кодексінің 35 немесе 36 бабының бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10), және 12) тармақтарының негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандар заңда белгіленген тәртіппен соттылық өтелген немесе алынып тасталған немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап бес жыл ішінде Банктің лауазымдық тұлғаларының, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының акционерлері/акционері өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

5.31.4. Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда Банктің осы қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауапкершілікте болады.

VI. БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ

6.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы мынадай тұлғалардың бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционер.

Ерікті түрде тарату процесіндегі Банк Акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын Банктің тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

Акционерлерінің Жалпы жиналысын дайындау және өткізуді іске асырады:

- 1) Банк Басқармасы;
- 2) жасалған шартқа сәйкес Банк тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Банктің тарату комиссиясы.

Акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығыстарын, АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банк көтереді.

Акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы Банк органдары АҚ туралы Заңда белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Банк органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған Банктің ірі акционерінің талап арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

6.2. Ірі акционердің Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне Банк Басқармасы орналасқан жерге мұндай жиналыстың күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Банктің Директорлар кеңесі күн тәртібі мәселелерін құрастыруға өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру кезінде қойылған талапқа сәйкес Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қарастыруы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

6.2-1. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) шыққан жағдайда ол осындай жиналыс шақыруды талап ететін акционердің (акционерлердің) атынан (атауынан) және оған тиесілі акциялардың санын, түрін көрсетуден тұруға тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап еткен тұлға (тұлғалар) қол қояды.

6.2-2. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданғаны немесе оны шақырудан бас тартылғаны туралы хабар жіберуге міндетті.

6.2-3. Директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқаны туралы шешімі мынадай жағдайда қабылдануы мүмкін:

1) осы Жарғының 6.2., 6.2-1., 6.2-2. тармақтарында белгіленген акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап қою тәртібі сақталмаған;

2) Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген.

Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі сотта даулануы мүмкін.

6.2-4. АҚ туралы Заңда белгіленген мерзім ішінде Директорлар кеңесі қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаса, оны шақыруды талап еткен тұлға Банкті акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа өтініш жасауға құқылы.

6.3. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк тіркеушісі Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің мәліметтері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбейді.

Акционерлер тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтерді уәкілетті орган анықтайды.

6.4. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген 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.

6.5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлғалардың көп саны қатыса алатындай түрде белгіленуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Банк Басқармасы орналасқан елді мекенде өткізілуі тиіс.

Банктің Санақ комиссиясы жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақытын және жиналысты өткізу уақытын жиналыс қатысушыларын тіркеуді, санауды жүргізу және оның қворумының бар екенін анықтау үшін жеткілікті уақытпен қамтамасыз етуге тиіс.

6.6. Акционерлер алда болатын Жалпы жиналысты өткізу туралы отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарландырылуы, сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда - жиналыс өткізілетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабарландырылуы тиіс.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне пруденциалдық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жағдайда уәкілетті органның талап етуі бойынша акционерлер алда өткізілетін Жалпы жиналыс туралы он жұмыс күні бұрын, сырттай немесе аралас дауыс берілген жағдайда - жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күні бұрын хабарландырылуы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы және (немесе) акционер назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабар мыналардан тұруға тиіс:

1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
2) жиналысты шақыруға бастама жасаушы туралы мәліметтер;
3) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты, сондай-ақ бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақыты;

4) Акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

5) Акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беру және сырттай дауыс беру үшін процедураны жүргізу тәртібі;

9) жиналысты өткізудің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген нормалар.

6.7. Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбеуі тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының орналасқан орнында өткізілуі тиіс.

Акционерлердің қайта өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

6.8. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрастырады және талқылауға шығарылған нақты құрастырылған мәселелердің толық тізбесінен тұруы тиіс.

Банктің акционерлері, Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірмей, немесе осы тармақтың бесінші абзацымен белгіленген тәртіпте, осындай толықтырулардың болатындығы туралы ескертілген жағдайда, Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленетін акционермен, немесе Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

Жүзбе-жүз өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі өздері алған күн тәртібін өзгерту бойынша ұсыныстар туралы баяндауға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста берілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен іске асырылады.

Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы және жиынтығында Банктің дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, енгізілуі мүмкін.

Егер енгізу үшін орналастырылған (сатып алынғандар шегерілген) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем дауыс берілсе, күн тәртібі шешу артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселемен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмеуі және (немесе) толықтырылмауы мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде «түрлі», «өзге», «басқалар» және оларға ұқсас анықтамаларды қоса, кең түсінікті анықтамаларды пайдалануға рұқсат етілмейді.

6.9. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар осы мәселе бойынша негізделенген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруға тиіс.

Банк органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар ұсынылатын үміткерлер туралы мынадай ақпараттан тұруға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Банкпен үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен орындайтын лауазымы туралы мәліметтер;
- 5) үміткерлердің біліктілігін, тәжірибесін растайтын басқа ақпарат.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Банктің Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесі мүшесіне ұсынылатын, үміткер қай акционердің өкілі екені немесе ол Банктің тәуелсіз директоры лауазымына үміткер болып табылатыны көрсетілуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер АҚ туралы Заңның 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген акционер немесе жеке тұлға болып табылған жағдайда бұл мәліметтер материалдарда акционердің акционерлер тізімі құрастырылатын күні Банктің дауыс беретін акцияларына ие болуы үлесі туралы мәліметтерді енгізіле отырып, көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар мыналардан тұруға тиіс:

- 1) Банктің жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептегенде жыл үшін дивиденд мөлшері туралы ұсынысы;
- 4) Банк және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастама жасаушының қарастыруы бойынша басқа құжаттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей акционерлерді таныстыру үшін дайын болуға және Банктің атқарушы органының орналасқан жерінде қолжетімді болуға тиіс, ал акционер сұратуы бар болғанда - сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс, құжаттар көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығысын акционер көтереді.

6.10. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте жиынтығында Банктің елу және одан көп дауыс беретін акцияларына ие, оған қатысуға және дауыс

беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібі мәселелерін қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Өткізілмегеннің орнына қайта өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібін қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворум жоқ болған себепті өткізілмеген акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) қатысу үшін тіркеу аяқталған сәтте жиынтығында Банктің қырық және одан көп дауыс беретін акцияларына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

Акционерлерге көрсетілген бюллетендерде берілген және Банк Жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде алған дауысқа сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер жіберілген жағдайда кворум анықтау және дауыс беру қорытындыларын жасау кезінде ескеріледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум жоқ болған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.

6.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған Санақ комиссиясының қызметін акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы іске асырады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Санақ комиссиясының қызметі Банк тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

6.12. Акционердің акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша жеке немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар.

Банк Басқармасы мүшелерінің акционерлердің Жалпы жиналысына акционерлер өкілдері ретінде қатысуға құқықтары бар.

Банк қызметкерлерінің акционерлердің Жалпы жиналысына акционерлер өкілдері ретінде қатысуға құқықтары бар, мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулардан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда.

Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлғадан акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

6.13. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметін реттейтін Банктің басқа құжаттарына сәйкес немесе акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімімен анықталады.

Акционерлердің Жалпы жиналысын ашуға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізледі. Акционер өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворум анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Артықшылықты акциялардың меншіктенушілері болып табылатын акционер жүзбе-жүз өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелерді қатысуға құқылы.

Жүзбе-жүз тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе, оған шақырусыз басқа тұлғалар да қатыса алады. Акционерлердің Жалпы жиналысында мұндай тұлғалардың сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болғанда жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайды қоспағанда, бұрын жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың Төрағасын (Президиумын) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын - ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) анықтайды. Жалпы жиналыстың Төрағасын (Президиумын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс бергенде әр акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Басқарма мүшелері Акционерлердің Жалпы жиналысында, жиналысқа қатысушы барлық акционерлер Банк Басқармасына кіретін жағдайды қоспағанда, төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы дауыс беруге қарастырылатын мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс беруге ұсынуға құқылы.

Төраға мұндай сөз сөйлеулер Акционерлердің Жалпы жиналысының регламентін бұзуға алып келетін және бұл мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайды қоспағанда, күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқылы емес.

Акционерлердің Жалпы жиналысы жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің кейбір мәселелерін қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қарастырылғаннан және ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен сенімділігі үшін жауап береді.

6.14. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің Жалпы жиналысында (аралас дауыс беру) қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру кезінде акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс берудің бірыңғай нысанына арналған бюллетендер жіберіледі (таратылады).

Банк жекелеген акционерлерге Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді таңдап жіберуге құқылы.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

Сырттай дауыс беру бюллетені мыналардан тұруға тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) жиналысты шақыруға бастама жасаушы туралы мәліметтер;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер берудің соңғы күні;
 - 4) Акционерлердің Жалпы жиналысы отырысы өткізілетін күн немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды есептеу күні;
 - 5) Акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерден тұратын болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аттары;
 - 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелерді құрастыру;
 - 8) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «жақтағандар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары;
 - 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру;
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер-жеке тұлға, осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат мәліметтерін көрсетіп, қол қоюға тиіс.

Акционер-занды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (бар болса) куәландырылуы тиіс.

Акционер-жеке тұлғаның немесе акционер-занды тұлғаның қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрімен (бар болса) куәландырылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің бір мүмкін болатын нұсқалары ғана белгіленген мәселелер бойынша ескеріледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерден тұратын болса сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде жекелеген үміткерлер үшін берілген дауыстары санын көрсетуге арналған жол болуға тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетендер барлық акционерлерден дауыстарды санаудың белгіленген күнінен ерте түссе, онда дауыстарды ерте есептеуге рұқсат етіледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібі бойынша дауыстарды есептеу кезінде ескеріледі.

6.15. *Алынып тасталды.*

6.16. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» айқындамасы бойынша іске асырылады, мынадай жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беру;

3) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

Жиынтық дауыс беру кезінде акция бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесі мүшелеріне бір үміткер үшін толық беруі немесе олар Директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше үміткерлер арасында бөлінуі мүмкін. Ең көп дауыс берілген үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған деп танылады.

Жүзбе-жүз өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысында жасырын тәсілде іске асырылатын жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетендер (бұдан әрі осы бапта - жүзбе-жүз құпия дауыс беруге арналған бюллетендер) дауыс беру құпия тәсілмен іске асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуы тиіс. Бұл ретте жүзбе-жүз құпия дауыс беруге арналған бюллетень мыналардан тұруға тиіс:

1) мәселені құрастыру немесе жиналыс күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;

2) «қақтағандар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» сөздерімен берілген мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары немесе Банк органдарына әрбір үміткер бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

Жүзбе-жүз құпия дауыс беруге арналған бюллетенге акционер қол қоймайды, акционер бюллетенге қол қоюға өзі тілек білдірген жағдайды қоспағанда, оның ішінде Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне тиесілі акцияны сатып алу туралы талап қою мақсатында.

Жүзбе-жүз құпия дауыс беруге арналған бюллетень бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс беруші бюллетенде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

6.17. Дауыс беру қорытындылары бойынша Банктің Санақ комиссиясы хаттама жасайды және дауыс беру қорытындылары бойынша қол қойылады.

Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болғанда Банктің Санақ комиссиясы хаттамаға тиісті жазу енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттама жасау және қол қою кезінде негізінде хаттама жасалған жүзбе-жүз құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер) хаттамамен бірге тігіледі және Банк мұрағатына беріледі.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қосылуы тиіс.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлер назарына оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнгізбелік күн ішінде жазбаша жіберу арқылы жеткізіледі.

Акционерлерді дауыс беру қорытындылары туралы хабарлама әрбір акционерге тікелей жіберіледі немесе Жарғыда анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

6.18. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалуы және қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыты және орны;

3) Акционерлердің Жалпы жиналысында берілген Банктің дауыс беруші акциялардың саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;

5) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (Президиумы) және хатшысы;

8) Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз сөйлеуі;

9) Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны;

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Банктің Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселені қарастырған жағдайда Жалпы жиналыстың хаттамасында сайланған Директорлар кеңесінің мүшесі қай акционердің өкілі және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінен кім тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

6.19. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына мына тұлғалар қол қоюға тиіс:

- 1) Акционерлердің Жалпы жиналысының төрағасы (Президиумы) және хатшысы;
- 2) Санақ комиссиясының мүшелері;
- 3) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан асатын пайыздарына ие және

акционерлердің Жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі жоқ болған жағдайда хаттамаға оның өкілі оған берілген сенімхат негізінде қол қояды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.

6.20. Осы Жарғының 6.19. тармағында көрсетілген тұлғалардың бірі хаттама мазмұнына келіспеген жағдайда бұл тұлға бас тарту себебі туралы жазбаша түсінік бере отырып, қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қосылуы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттармен, хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қояудан бас тартудың жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды Банк Басқармасы сақтайды және акционерлерге кез келген уақытта таныстыруға беріледі. Акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

6.21. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе мынадай тұлғалардың талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметі;
- 3) Банк аудитін іске асыратын аудиторлық ұйым;
- 4) ірі акционер.

Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда көрсетілген талаппен Басқармаға өтініш жасауға құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күнгізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақырумен өткізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнгізбелік күн бұрын беріледі.

Жасауға мүдделілік болған ірі мәмілені және (немесе) мәмілені жасау туралы шешім қабылданғаны туралы мәселе қарастырылған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміле талаптары туралы, мәмілені орындау мерзімі мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі туралы мәліметтерден, сондай-ақ бағалаушы есебінен тұруы тиіс (АҚ туралы Заңның 69-бабының 1-тармағында қарастырылған жағдайда).

Мәмілені жасауға мүдделі тұлғалар үш жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің назарына өздерінің мәміле тарабы екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатыны туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Банк бұқаралық ақпарат құралдарында Директорлар кеңесі ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарды жариялайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарманы Директорлар кеңесі отырысына қатысуға мүмкіндігі жоқ екендігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

6.22. Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса жағдайда Директорлар кеңесі жаңа Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған

мүшелері мұндай кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

6.23. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше қарастырылмаса.

Дауыстар тең болғанда Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, онда Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

6.24. Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылған мәселелер бойынша шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмей қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетендерде белгіленген мерзімде алынған кворум бар болғанда қабылданған деп танылады.

Бюллетень мыналардан тұруы тиіс:

- 1) Эмитенттің толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) дауыс беруді жүргізуге бастама жасаушы туралы мәліметтер;
- 3) дауыс беруге арналған бюллетендер берудің соңғы күні;
- 4) дауыс беруге қойылған анық және бір мәнде құрастырылған мәселе (мәмілелер);
- 5) «ия», «жок», «қалыс қалды» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары;
- 6) бюллетенді толтыру тәртібі бойынша түсіндіру.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша нысанда ресімделуі және Директорлар кеңесінің Хатшысы мен Төрағасы қол қоюға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне негізінде осы шешім қабылданған бюллетендер көшірмелері қоса беріліп, жіберілуі тиіс.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі осы Жарығының 6.25. тармағында көрсетілген мәліметтерден тұруға тиіс.

6.25. Жүзбе-жүз өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешім хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде отырыста төрелік еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы жасауға және қол қоюға тиіс және мыналардан тұруға тиіс:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыс өткен күн, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесі отырысының әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

6.26. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Банкте сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді таныстыруға беруге және (немесе) оған Банктің уәкілетті өкілінің қолымен және Банк мөрі бедерімен (бар болса) куәландырылған шешімді беруге міндетті.

6.26-1. Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған немесе Банктің Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңда және Банк Жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Банк Директорлар кеңесінің мүшесі оны соттық тәртіппен даулауға құқылы.

Акционер сотта Банк Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заң және Банк Жарғысының талаптарын бұзып, қабылдаған шешімін, егер көрсетілген шешімде Банктің және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, сотта даулауға құқылы.

6.27. Банк Басқармасын қажет болу шамасына қарай Басқарма төрағасы шақырады немесе оның кемінде үштен бір мүшесінің талап етуі бойынша шақырылады.

Банк Басқармасы егер оның отырысында Банк Басқармасы мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда өзінің құзыретіне жататын және оның қарастыруына шығарылған мәселелерді шешуге құқылы.

Банк Басқармасы отырысы кез келген күні (мерекелік немесе демалыс), кез келген жерде және тәуліктің кез келген уақытында өткізілуі мүмкін. Банк Басқармасының отырысын жүргізуді Басқарма төрағасы немесе оны ауыстыратын тұлға іске асырады.

Банк Басқармасының әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Банк Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға беруіне, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне рұқсат етілмейді. Басқарма шешімі отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болғанда Басқарма төрағасының немесе оны ауыстыратын тұлғаның дауысы шешуші болады.

Банктің Басқарма отырысының хаттамаларын жүргізу міндетті және оны Банк қызметкерлері қатарынан Директорлар кеңесі тағайындаған отырыс хатшысы іске асырады.

Банк Басқарма отырысының хаттамасына Басқарма мүшелерінің отырысына қатысқан барлық мүшелер қол қоюға және дауыс беруге қойылған мәселелерден, әрбір мәселе бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындыларынан тұруға тиіс.

Банк Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі хаттамаға ерекше пікірді енгізуді талап етуге, ал хатшы енгізуге міндетті. Банк Басқармасы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен кейін үш күннен кешіктірілмей ресімделеді.

Банк Басқармасы отырысының хаттамалары Банкте сақталады.

6.28. Ішкі аудит қызметі, Комплаенс қызметі және Корпоративтік басқару қызметінің қызметтерін ұйымдастыру тәртібі Банктің ішкі құжаттарында анықталады.

6.29. *Алынып тасталды.*

6.30. *Алынып тасталды.*

VII. БАНКТИҢ ЕСЕБІ МЕН ЕСЕБІ МЕН ЕСЕП БЕРУІ, АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ ЖАРИЯЛАУ

7.1. Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталып, 31 желтоқсанда аяқталады.

7.2. Бухгалтерлік есеп жүргізу және Банктің қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік және бухгалтерлік есеп стандарттары туралы заңнамада белгіленеді.

Банктің бухгалтерлік есеп саясатын Директорлар кеңесі анықтайды.

Қаржылық және басқа есептілік беру тізбесі, сондай-ақ мерзімі мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

7.3. Банк Басқармасы жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті талқылау және бекіту үшін береді. Қаржылық есептілікпен қатар Басқарма Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті береді.

Жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге тиіс.

Банктің жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің Жалпы жиналысында жүргізіледі.

Банк жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялайды, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) жоқ болған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларда уәкілетті органның келісімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген мерзімде жариялайды.

Мүдделілік болған ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсініктеме жазбада ашылады, сондай-ақ АҚ туралы Заң талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізіледі.

Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміле мерзімі мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерден тұруға тиіс.

7.4. Банк жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

Бухгалтерлік есеп және есептілік аудитін, бастапқы құжаттарды және Банк қызметі туралы басқа ақпаратты Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңнамасына сәйкес және Банк туралы заңның 19-бабы 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін аудитті жүргізуге құқылы аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізуі мүмкін.

7.5. Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер Қазақстан

Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, аудиторлық ұйымды дербес белгілеуге құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Банк аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжаттаманы (материалды) беруге міндетті.

Егер Банк Басқармасы Банк аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

7.6. Аудит нәтижелерін және өз қорытындыларын аудиторлық ұйым (аудитор) Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына беретін есебінде баяндайды.

Аудиторлық ұйым (аудитор) уәкілетті органның талап етуі бойынша жүргізілген аудиторлық тексеру туралы қорытынды көшірмесін беруге міндетті.

7.7. Банк өз акционерлері мен инвесторларының назарына Банктің мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

1-1) Директорлар кеңесі Банктің ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша қабылданған шешімдер;

2) Банктің акциялар және басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын жоюы;

3) жасауға Банк мүдделі болатын ірі мәмілелерді және мәмілелерді Банктің жасауы;

Нәтижесінде Банк активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтер болуы тиіс;

4) Банк активтерінің бес және одан аса пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Банктің меншік капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

6) Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін іске асыруға рұқсаттар алу, Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін іске асыруға Банк бұрын алған рұқсаттардың әрекетін тоқтата тұру және тоқтату;

7) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;

8) Банк мүлкіне тыйым салу;

9) төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы, олардың нәтижесінде Банк мүлкі жойылған, оның баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің бес және одан аса пайызын құрайды;

10) Банктің және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

12) Банкті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;

13) Банк Жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын басқа оқиғалар.

Банк Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлейді және басқару органы бекітеді, ол туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуі тиіс.

Банк интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, Банктің үлестес тұлғалардың тізімін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелері сыйақыларының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Банк корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ басқа заңды тұлғада басшылық лауазымды немесе басқа заңды тұлғада негізгі қызметті қоса атқаратын Банктің басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді қор биржасының ішкі құжаттарында анықталатын тәртіппен басқа заңды тұлғадағы олардың өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсетіп орналастырады.

Банктің бағалы қағаздары қор биржасы тізімінен енгізілген жағдайда жоғарыда көрсетілген ақпаратты толықтыру үшін Банк интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасынан қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін оның

ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті береді.

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты беру АҚ туралы Заңға және Банк Жарғысына сәйкес іске асырылады.

АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде жариялау (акционерлер назарына жеткізу) мерзімі көрсетілмеген жағдайда бұл ақпарат туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлер назарына жеткізіледі).

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат акционерге Банк соттың корпоративтік дау бойынша азаматтық іс туралы тиісті хабарын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде акционерлерге берілуі тиіс.

Банк қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие Банк қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

Банкке Банктің меншік капиталынан он пайыздан асатын активтерін кепілге немесе ауыртпалық салудың басқа нысанына Банктің Директорлар кеңесі бұл мәмілені алдын-ала бекітпей беруіне тыйым салынады.

7.8. Акционердің талап етуі бойынша Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған құжаттар көшірмесін мұндай талап Банкке түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиядан тұратын ақпаратты беруге шектеу енгізуге рұқсат етіледі.

Құжаттар көшірмесін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Банк белгілейді және құжаттар көшірмелерін дайындау шығысының құнынан және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығыстарды төлеу құнынан аспауға тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпиядан тұратын ақпарат бар, Банктің бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналымға салу және айырбастаудың жекеленген мәселелерін реттейтін құжаттар акционердің талап етуі бойынша берілуі тиіс.

7.9. Банк акционерлеріне оның қызметі туралы ақпаратты беру Банктің корпоративтік веб сайтында Интернет желісінде www.eurasian-bank.kz және (немесе) «Егемен Қазақстан» және «Экспресс-К» газеттерінде ақпаратты орналастыру арқылы іске асырылады.

7.10. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғаларының міндеттері:

1) өзі туралы ақпаратты және олар арқылы Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын тұлғалар туралы ақпаратты ашу, сондай-ақ Банкке туындаған міндеттемелер туралы ақпаратты уақытында беру;

2) үлестес тұлғаларын Банк алдында өзі туралы ақпаратты ашу қажеттігі туралы хабардар ету;

3) Банкке өзінің үлестес тұлғаларының Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәліметтерді уақытында және толық беруіне қолғабыс тигізу.

7.11. Үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ашу сауалнама нысанында жазбаша түрде жүргізіледі. Толтырылуға арналған сауалнама нысандары Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленеді.

7.12. Толтырылған анкеталарды лауазымды тұлғалар және олардың үлестес тұлғалары көрсетілген тұлғалардың Банкке қатысты үлестестік факті туындаған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

Ақпараттар өзгерген жағдайда осы ақпаратты бұрын берген тұлға туындаған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде мұндай өзгеріс туралы еркін нысанда Банкті хабардар етуге міндетті.

7.13. Банк қаржылық жыл аяқталғаннан кейін жүз жиырма күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органға банк қаржылық жыл ішінде Банктің басшы қызметкерлеріне төлеген табыстары туралы мәліметтен тұратын есептілікті уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген нысан бойынша беруге міндетті.

Еңбекақы төлеу, ақпалай сыйлықақы ақы төлеу, Банктің басшы қызметкерлерін материалдық көтермелеудің басқа түрлері бойынша Банктің ішкі саясатына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде анықталады.

VIII. БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

8.1. Банкті ерікті қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша іске асырылады. Банкті мәжбүрлі қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот шешімі бойынша жүргізіледі.

8.2. Банк таратылуы мүмкін:

а) уәкілетті органның рұқсаты (ерікті тарату) болғанда акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша;

б) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда (мәжбүрлі тарату) сот шешімі бойынша.

8.3. Банкті тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталады.

8.4. Банкті тарату туралы шешім қабылданған кейін құрылған тарату комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырады.

М.А. Басқарма Торағасы



Бичуринна А.А.

Анна Александровна

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Евразийский баню»

**УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
АО «Евразийский баню»
от «22» июня 2016 года**

г. Алматы

Настоящий Устав является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Евразийский банк», именуемого в дальнейшем «Банк», основы организации и функционирования, а также условия прекращения деятельности Банка. Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное и сокращенное наименование Банка:

- а) на государственном языке – «Еуразиялық банқу» акционерлік қоғамы, «Еуразиялық банқу» АҚ;
- б) на русском языке – Акционерное общество «Евразийский банк», АО «Евразийский банк»;
- в) на английском языке – Joint Stock Company «Eurasian Bank», JSC «Eurasian Bank».

1.2. Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Республики Казахстан правомочно осуществлять банковскую деятельность.

Банк имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Банк имеет самостоятельный баланс и корреспондентские счета.

Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве Банка в Министерстве юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на проведение банковских операций.

Банк имеет печать, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Кунаева, 56.

1.4. Форма собственности Банка – частная.

1.5. Банк в процессе осуществления банковской деятельности руководствуется Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, а также нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан издаваемыми на основании и во исполнение законодательных актов и актов Президента Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к их компетенции, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров (акционера) Банка, Совета директоров Банка.

1.6. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке Банком принимается кодекс корпоративного управления, утвержденный Общим собранием акционеров.

1.7. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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

1.8. 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.

1.9. Банк в установленном законодательством Республики Казахстан порядке вправе создавать свои дочерние организации и открывать представительства, филиалы и отделения (при Головном банке и филиалах), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директора филиалов Банка вправе подписывать доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами в пределах предоставленных им полномочий.

1.10. Срок деятельности Банка не ограничивается.

II. БАНКОВСКАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

2.1. Целью деятельности Банка является извлечение дохода.

2.2. Банк при наличии лицензий уполномоченного органа и иных государственных органов осуществляет все или определенные банковские и иные операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, как в национальной, так и в иностранной валюте.

2.3. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Банк осуществляет все виды нелицензируемой деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан для банков второго уровня Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара), Банк осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

2.5. *Исключен.*

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА

3.1. Имущество Банка принадлежит ему на праве собственности.

Источниками формирования имущества Банка являются:

- средства от продажи акций;
- доходы, полученные от его деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.

3.2. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

3.3. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

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

3.5. Регуляторный собственный капитал Банка – сумма капитала за вычетом инвестиций Банка. Методика расчета регуляторного собственного капитала и инвестиций Банка определяется уполномоченным органом.

3.6. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом.

В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Банка станет меньше размера, установленного уполномоченным органом, Банк обязан возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины. Убытки Банка возмещаются за счет средств резервного капитала, а при недостатке их – за счет других собственных средств Банка.

3.7. Банк формирует иные фонды, виды и порядок использования которых определяет Совет директоров Банка.

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

IV. АКЦИИ БАНКА. АКЦИОНЕРЫ БАНКА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

4.1. Банк выпускает простые и привилегированные акции. В период размещения, количество привилегированных акций Банка не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме.

Акция не делима.

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.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном

гарантированном размере, установленном пунктом 4.2-1. настоящего Устава и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО). Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных пунктом 4.2-1. настоящего Устава.

Ведение системы реестров держателей акций Банка осуществляет регистратор.

4.2. Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом;

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

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 Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона об АО, 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) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.

4.2-1. Акционер Банка, владеющий привилегированными акциями, имеет право:

1) преимущественное перед акционерами - собственниками простых акций право на получение дивидендов в гарантированном размере 250 тенге за одну привилегированную акцию. При этом размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период;

2) принимать участие в управлении Банком, если:

а) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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;

– обмену привилегированных акций на простые акции Банка;

б) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

в) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты пунктом 4.10. настоящего Устава, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным Законом об АО;

г) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием)

определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО.

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

3) *исключен.*

4.3. 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) *исключен;*

3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

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

Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 4.2. Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

4.4. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.5. Банк вправе выпускать конвертируемые акции. Если Банк имеет намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Банка, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, он обязан в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, а акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций.

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

Банк, имеющий намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа обязан в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о размещении акций предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Банка, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение пяти рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.

Оплата акций Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение.

В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении срока, установленного настоящим пунктом Устава, заявка считается недействительной.

Порядок реализации права акционеров Банка на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.

Конвертирование ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами Банка в его простые акции осуществляется на основании одного из следующих документов:

1) проспекта выпуска ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

2) плана реструктуризации Банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;

3) плана реабилитации, если Банк является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

4.6. Не допускается приобретение Банком своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

4.7. После уплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан налогов и других обязательных платежей в бюджет чистый доход используется в порядке, определенном Общим собранием акционеров Банка.

Общим собранием акционеров Банка утверждается порядок распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принимаются решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждается размер дивидендов по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка.

4.8. 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, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Банка не допускается.

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.

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

4.9. Выплата дивидендов по простым акциям Банка может осуществляться по итогам квартала, полугодия или года.

Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов осуществляется не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна осуществляться в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Банк.

4.10. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка.

Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Банка осуществляется один раз в год в течение первых двадцати пяти календарных дней после окончания финансового года. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям Банка, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Банка за этот же период. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, фиксируется по состоянию на последний рабочий день финансового года, за который производится выплата дивидендов.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

4.11. 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 его ликвидации.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках).

4.12. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, установленным в Законе об АО и пунктом 4.11. Устава.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

4.13. Совершение сделок с акциями Банка, выкуп размещенных акций по инициативе Банка и по требованию акционера, а также другие операции и действия с акциями Банка осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе осуществить обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.

V. ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (в случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление.

5.1-1. В случаях признания Банка банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке, все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.

5.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

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

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.

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

5.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

5.4. В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

5.5. Если в случаях, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Устава, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками Банка, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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 размещенных объявленных акций Банка;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
 - 6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 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;
 - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 10) 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;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 12) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
 - 13) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
 - 14) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом об АО;
 - 16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
 - 18) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
 - 19) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 19-1) принятие решения об одобрении заключения Банком крупной сделки, в результате которой (-ых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (-ых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
 - 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 5.7. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 15) пункта 5.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 5.6. настоящего Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.

5.8. 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 законодательством Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

5.9. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.10. 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 Общего собрания акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления Банка;

9) определение количественного состава, срока полномочий и порядка работы Службы корпоративного управления, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс, назначение и освобождение от должности, определение порядка, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и работников данных служб (за исключением секретаря Правления), а также работника, ответственного за организацию и координацию управления комплаенс-риском (Главного комплаенс-контролера);

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) 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;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе политик и процедур, ограничивающих риски, связанные с деятельностью Банка, и мониторинга рисков, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего условия проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

19) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность и крупной сделки, в результате которой Банком отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о такой сделке;

19-1) утверждение организационной структуры Банка;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5.11. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 5.10. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

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.

5.12. 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.

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

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) части второй настоящего пункта, являются независимые директора.

Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.

5.14. В целях обеспечения подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Банка назначается корпоративный секретарь. Корпоративный секретарь — работник Банка, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Банка, который подотчетен Совету директоров Банка.

Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

5.15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

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.

5.16. Исключен.

5.17. Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.18. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

5.19. Не может быть назначено (избрано) на должность Председателя или члена Совета директоров, Председателя или члена Правления Банка лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее установленного Законом о банках трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) трудового стажа в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;

- 3) не имеющее безупречной деловой репутации;

- 4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- 5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Председателем или членом Совета директоров, Председателем или членом Правления Банка не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

- 6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного

вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.

Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, Правления Банка.

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

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

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

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

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.

5.21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

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

5.22. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.

5.23. Правление Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

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

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

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

Банк вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Банком ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

5.24. Правление Банка:

а) действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы;

б) совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

в) предварительно рассматривает вопросы, которые в соответствии с внутренними нормативными документами Банка подлежат такому рассмотрению Правлением до вынесения материалов на Общее собрание акционеров и (или) Совет директоров Банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

г) исключен;

- д) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан работниками Банка;
- е) *исключен*;
- ж) рассматривает и утверждает документы в целях организации деятельности Банка;
- з) утверждает штатное расписание;
- и) издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- к) решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля;
- л) рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка;
- м) осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, и не отнесенные к компетенции иных органов Банка.

5.25. Членами Правления Банка могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Число членов Правления Банка должно составлять не менее трех человек.

Крупный участник Банка не может быть назначен (избран) на должность Председателя Правления Банка.

Член Правления Банка вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Функции, права и обязанности члена Правления Банка определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем Правления Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления Банка.

Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

5.26. 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) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением членов Правления и работников, указанных в подпунктах 9), 10) пункта 5.10. настоящего Устава), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры их премий (за исключением членов Правления и работников, указанных в подпунктах 9), 10) пункта 5.10. настоящего Устава);
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Банка;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;
- 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.27. Члены Правления Банка, курирующие направления деятельности Банка в соответствии с приказом Председателя Правления, в пределах своей компетенции вправе выдавать от имени Банка доверенности работникам Банка на право представления ими интересов Банка в его отношениях с третьими лицами.

По приказу Председателя Правления, на основании ходатайства курирующего члена Правления Банка (при его наличии), руководители самостоятельных структурных подразделений Банка и подразделений, входящих в их состав, в пределах своей компетенции вправе выдавать работникам Банка доверенности на представление интересов Банка в отношениях с третьими лицами.

5.28. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка организована Служба внутреннего аудита в количестве не менее трех работников.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

5.29. Должностные лица Банка, в том числе Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Банка:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Банка и акционеров;

2) не должны использовать имущество Банка или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Банка, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Банке.

5.30. Члены Совета директоров Банка должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

5.31. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом об АО;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО и (или) настоящим Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

5.31.1. Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в настоящем пункте.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

5.31.2. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

5.31.3. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров/акционера на общем собрании акционеров.

5.31.4. В случае если финансовая отчетность Банка искажает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, подписавшие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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.

Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

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 об АО.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 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.

6.2. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.2-1. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.2-2. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.2-3. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный пунктами 6.2., 6.2-1., 6.2-2. настоящего Устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

6.2-4. В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.3. 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.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

6.4. 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.

6.5. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Банка достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.6. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

В случае включения в повестку дня заседания общего собрания акционеров Банка, вопроса об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, 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 собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

6.7. 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 и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.8. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном абзацем пятым настоящего пункта.

При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, 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 Банка.

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

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

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

6.9. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Банку;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано,

представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Банка;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа 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.

6.10. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания 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.

Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

6.11. Функции Счетной комиссии, определенные законодательством Республики Казахстан, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Банка.

6.12. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

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.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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.

6.13. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

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

Акционер Банка, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

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.

Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (Президиума) и секретаря Общего собрания.

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

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.

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.

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

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

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

6.14. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

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

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) 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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

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.

Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

6.15. *Исключен.*

6.16. 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.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - 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.

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 законодательством Республики Казахстан.

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.

6.17. По итогам голосования Счетная комиссия Банка составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и передаются в архив Банка.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Уведомление акционеров об итогах голосования направляется непосредственно каждому акционеру либо публикуется в средствах массовой информации, определенных Уставом.

6.18. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) Председатель (Президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членом Совета директоров является независимым директором.

6.19. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) Председателем (членами Президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами Счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

6.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19. настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

6.21. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона об АО).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, обязаны в течение трех рабочих дней довести до сведения Совета директоров информацию о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

Банк публикует в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках, в течение трех рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении крупной сделки.

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

6.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, 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.

6.23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

6.24. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- 2) сведения об инициаторе проведения голосования;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

Решение заочного заседания Совета директоров должно содержать сведения, указанные в пункте 6.25. настоящего Устава.

6.25. 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 трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата

голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

6.26. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Банке.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка и оттиском печати Банка (при ее наличии).

6.26-1. Член Совета директоров Банка, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Законом об АО и Уставом Банка, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Банка, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава Банка, если указанным решением нарушены права и законные интересы Банка и (или) этого акционера.

6.27. Правление Банка созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов.

Правление Банка полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Банка.

Заседание Правления Банка может проводиться в любой день (праздничный или выходной), в любом месте и в любое время суток. Ведение заседания Правления Банка осуществляется Председателем Правления, либо лицом, его замещающим.

Каждый член Правления Банка имеет один голос. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

Ведение протоколов заседания Правления Банка обязательно и осуществляется секретарем заседания, назначенным Советом директоров из числа работников Банка.

Протокол заседания Правления Банка должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

В случае несогласия с решением Правления Банка член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Банка оформляется не позднее трех дней после его проведения.

Протоколы заседания Правления Банка хранятся в Банке.

6.28. Порядок организации деятельности Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс и Службы корпоративного управления определяется внутренними документами Банка.

6.29. *Исключен.*

6.30. *Исключен.*

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров.

Перечень, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7.3. Правление Банка ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится на годовом Общем собрании акционеров.

Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями Закона об АО.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

7.4. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Банка может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочной (ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и соответствующей (им) требованиям пункта 4 статьи 19 Закона о банках.

7.5. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию, с учетом требований законодательства Республики Казахстан. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

7.6. Результаты аудита и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, предоставляемом Совету директоров и Правлению Банка.

Аудиторская организация (аудитор) обязана (обязан) предоставить уполномоченному органу по его требованию копию заключения о проведенной аудиторской проверке.

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

1) решения, принятые Общим собранием акционеров;

1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

5) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

6) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Банка в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Банка;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Банка;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

Банк разрабатывает и утверждает органом управления, внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банк размещает на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Банка, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

В случае если ценные бумаги Банка будут включены в список фондовой биржи, в дополнение к указанной выше информации, Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информации обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом об АО и Уставом Банка.

В случае, если Законом об АО и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

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

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

Банку запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала Банка в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки Советом директоров Банка.

7.8. По требованию акционера, Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Банк, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Банка, содержащие информацию, составляющую служебную,

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

7.9. Предоставление акционерам Банка информации о его деятельности осуществляется путем размещения информации на корпоративном веб сайте Банка в сети Интернет: www.eurasian-bank.kz и (или) газетах «Егемен Казахстан» и «Экспресс-К».

7.10. Акционеры и должностные лица Банка обязаны:

1) раскрывать информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через них аффилированными лицами Банка, а также своевременно предоставлять Банку информацию о возникающих изменениях;

2) уведомлять своих аффилированных лиц о необходимости раскрытия информации о себе перед Банком;

3) оказывать содействие своевременному и полному предоставлению Банку своими аффилированными лицами сведений, в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

7.11. Раскрытие информации об аффилированных лицах производится в письменном виде в форме анкет. Формы анкет для заполнения устанавливаются внутренними нормативными документами Банка.

7.12. Заполненные анкеты представляются должностными лицами и их аффилированными лицами не позднее семи рабочих дней с даты возникновения факта аффилированности у указанных лиц по отношению к Банку.

В случае изменения информации лицо, ранее представившее данную информацию, обязано уведомить Банк в произвольной форме о таком изменении в течение семи рабочих дней со дня его возникновения.

7.13. Банк обязан в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах, выплаченных банком всем руководящим работникам Банка в течение финансового года, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования к внутренней политике Банка по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Банка определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

8.1. Добровольная реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Принудительная реорганизация Банка производится по решению суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Банк может быть ликвидирован:

а) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

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

8.3. Порядок ликвидации Банка определяется законодательством Республики Казахстан.

8.4. Ликвидационная комиссия, созданная после принятия решения о ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

И.О. Председателя Правления



Бичурин А.А.

Анна Александровна

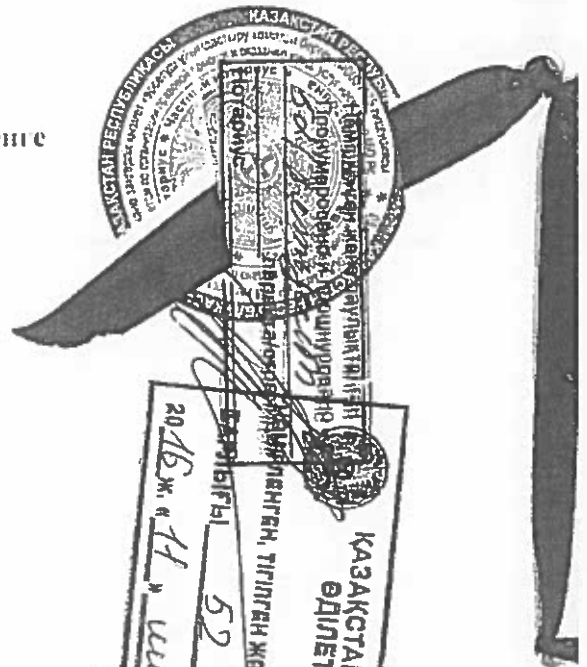
Удостоверительная надпись о
засвидетельствовании подлинности подписи

Республика Казахстан, город Алматы
Двадцать третье июня две тысячи шестнадцатого года

Я, Кайшибаева Алия Булатовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001175 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Исполнительницей обязанности Председателя Правления АО «Евразийский Банк» гр. Бичуриной Алии Александровны (ИИН 741115401591), которая сделана в моем присутствии. Правоспособность АО «Евразийский Банк» (БИИ 950240000112) и АО «Евразийская финансовая компания» (БИИ 000640003362) установлена, полномочия гр. Бичуриной Алии Александровны проверены. Личность лица, подписавшего документ, установлена, её дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 10567
Сумма, оплаченная частному нотариусу: 212 тенге

Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
2016 ж. 11 айының 23 санында
ПАРАҚ