**Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance»
еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының бір
ғана акционерінің шешімімен -
«Қазақстанның Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамы
БЕКІТКЕН
2015 жылғы 06 мамыр № 113 хаттама**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 1797 БҰЙРЫҒЫ
2015 ж. «02» 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1797
02. 06 2015 г.

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №3 ТОЛЫҚТЫРУ МЕН ӨЗГЕРІСТЕР

Алматы қ., 2015 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №3 ТОЛЫҚТЫРУ МЕН ӨЗГЕРІСТЕР

1. 29-тармақ мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«10-1) Заңда қарастырылған тәртіппен қоғам акциялары санының өзгерісетрі және түрінің өзгерістері туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысу;».

2. 65-тармақтың екінші тармағы мынадай редеакцияда берілсін:

«Осы тармақтың 2)-4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігі қабылдайды. Акционердердің жалпы жиналысы басқа мәселелер бойынша шешімді Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігі қабылдайды.».

3. 148-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«148. Қазақстан Республикасынеың Заңында және заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлер назарына жеткізу) мерзімі қарастырылмаған жағдайда бұл ақпарат туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлер назарына жеткізіледі).

Сотта корпоративтік дау бойынша істерді қозғау туралы ақпаратты акционер Қоғам корпоративтік дау бойынша азаматтық іс туралы тиісті соттық хабарды (шақыруды) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде берілуі тиіс.».

4. 156-тармақ мынадай реадкцияда берілсін:

«156. Заңға сәйкес Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлғалар 3 (үш) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің назарына жазбаша түрде мынадай ақпаратты жеткізуге тиіс:

1) олардың мәміле тарабы болып табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатыны туралы;

2) олар үлестес болған заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе үлестес тұлғалармен бірлесіп дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайыздарына (үлесіне, пайына) ие заңды тұлғалар және органдарында лауазымда істейтін заңды тұлғалар туралы;

3) мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін өздеріне белгілі жасалатын және болжамды мәмілелер туралы.».

Бір ғана акционер уәкілетті еткен тұлға - «Қазақстан Халық Банкінің «HALYK FINANCE» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы.

Абжанов Арнат Рахатович

М.О. **Абжанов Арнат Рахатович**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance» - Акционерным обществом
«Народный сберегательный банк Казахстана»
протокол № 113 от 06 мая 2015 года

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ № 3
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»

г. Алматы
2015 г.

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ № 3
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»

1. Пункт 29 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;».

2. Часть вторую пункта 65 изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 17) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.».

3. Пункт 148 изложить в следующей редакции:

«148. В случае если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

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

4. Пункт 156 изложить в следующей редакции:

«156. Лица, в соответствии с Законом заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде довести до сведения Совета директоров следующую информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилиированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилиированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.».

Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»

Абжанов Арнат Рахатович
____
М.П. **Абжанов Арнат Рахатович**

Республика Казахстан, город Алматы.
Восьмое мая две тысячи пятнадцатого года

«08» мая 2015 года

Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» гр. Абжанова Арната Рахатовича, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1400
Взыскано: 2180 тенге

Нотариус ________________________

Прошнуровано, пронумеровано на ___ листах