

Қазақстан Халық Банкінің «Налук Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН - «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы 2013 жылғы 12 желтоқсан № 328 хаттама

107-тармақ редакцияда берілген.
107. Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

- (1) сырттай дауыс беру және қолдау үшін мәселелер;
- (2) қаржы мен сыйақы мәселелері, азаматтық заңнаманың аясындағы қаржы мен Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістерді қабылдауға қатысты мәселелер және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Кодексіне өзіндік қарастыруға қатысты мәселелер.

2. 108-тармақ

- 1) ұлттық-азаматтық және берілуіне деген сөздер шынайы текті.

**ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «NALUK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

3. 109-тармақ міндетті редакцияда берілген

109. Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

109. Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

109. Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

4. 112-тармақ міндетті редакцияда берілген

112. Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

Директорлар кеңесінің шешімімен келесі мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсыныстарды қарастыруға және қолдауға шешім қабылдау үшін, Директорлар кеңесінің қолымен мынадай:

Алматы, 2013 ж.



**ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 94-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«94. Ең маңызды мәселелерді, соның ішінде стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақы, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелерді қарастыру үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне дайындау үшін Директорлар кеңесінің Қоғамда мынадай:

 - (1) стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит мәселелері;
 - (2) кадрлар мен сыйақы мәселелері, әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеті өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізеді.»
2. 108-тармақтың:
 - 1) алтыншы абзацындағы «және берілуі» деген сөздер алынып тасталсын.
 - 2) мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс жүргізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын беріледі.»
3. 109-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«109. Директорлар кеңесінің отырысы көзбе-көз және сырттай жүргізілетін түрде өткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының жартысынан аз болмауы тиіс. Бұл кезде Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесіне қарастыруға шығарылатын барлық мәселелерді талқылауға, олар бойынша телефонмен немесе Директорлар мүшесінің қатыспаған мүшесін бірыңғай сәйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа байланыс арқылы дауыс беруге қатысуға және Директорлар кеңесінің сол мүшесінің айтқан сөздері мен пайымдарын, сондай-ақ олар қабылдаған шешімдерді қабылдауға құқылы. Телефон немесе басқа байланыс арқылы көзбе-көз отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы кворум анықталғанда және отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылданғанда ескерілетін болады. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс өтетін мұндай жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.»
4. 112-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«112. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесіне қарастыруға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданғанда кворум осы Жарғының 109-тармағына сәйкес айқындалады.

Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау үшін қарастыруға шығарылған мәселелер бойынша материалдар, сондай-ақ сырттай дауыс беру үшін бюллетень Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің қабылдануы аяқталатын күнге дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын жіберіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

 - 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) отырысты шақыртуға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге қол қойылған бюллетеньдердің соңғы берілетін күні;
4) отырысты өткізусіз сырттай дауыс беру үшін отырыс өткізілетін күн немесе дауыс саналатын күн;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымы;

7) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен берілетін дауыс беру нұсқалары болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы жоқ бюллетень жарамсыз болып саналады. Дауыс беруді санағанда бюллетеньде анықталған және дауыс беруге ықтимал нұсқаларының ішінен тек қана біреуі белгіленген, Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша дауыс есептеледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде оның негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеліп, Директорлар кеңесіне жіберілуі тиіс.».

Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға –

Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы



Тулиберген Еркебулан Муратович

Тулиберген Еркебулан Муратович

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance» -

Акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»

протокол № 328

от 12 декабря 2013 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

Статья 11.1. Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее - Общество) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является акционерным обществом с одним акционером - акционером.

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является акционерным обществом с одним акционером - акционером.

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и является акционерным обществом с одним акционером - акционером.

Статья 11.2. Изменения в уставе общества принимаются решением Совета директоров общества, принятым большинством не менее 75% (семидесяти пяти) голосов акционеров, обладающих не менее чем 75% (семьюдесятью пятью) голосов.

Материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров общества, принимаются решением исполнительного органа общества, а также (вместе) для личного ознакомления акционеров общества Советом директоров не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты их участия в собрании акционеров для принятия голосов.

г. Алматы, 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»

1. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, а также подготовки по ним рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров:

(1) по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита;

(2) по вопросам кадров и вознаграждений, социальным вопросам.

Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.»

2. В пункте 108:

1) в абзаце шестом слова «и представления» исключить.

2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.»

3. Пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. При этом члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной и иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего члена Совета директоров и достоверно воспринять высказывания и суждения данного члена Совета директоров, а также принимаемые им решения. Голос члена Совета директоров, принимавшего участие в очном заседании посредством телефонной или иной связи, учитывается при определении кворума и принятии решений по вопросам повестки дня заседания. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, 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.»

4. Пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Кворум при принятии решений посредством заочного голосования определяется в соответствии с пунктом 109 настоящего Устава.

Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров для принятия решения посредством заочного голосования, а также бюллетень для заочного голосования направляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления подписанных бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

Уполномоченное единственным акционером лицо –

Председатель Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»



Тулибергенов Еркебулан Муратович

Тулибергенов Еркебулан Муратович

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. «23» желтоқсан 2013 жыл. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 20.10.2004 жылы берілген № 0001993 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Сагиева Гульнара Нурпеисовна, менің көзімше құжатқа қол қойған азамат **Тулибергенов Еркебулан Муратович** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке қабілеттілігі анықталды, өкілеттілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 1-34851 болып тіркелді.

Жеке нотариусқа төленген мемлекеттік баж салығы-173 тенге +1731 тенге.

Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать третья декабря две тысячи тринадцатого года.

Я, Сагиева Гульнара Нурпеисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001993 от 20 октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Тулибергенова Еркебулана Муратовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия и правоспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-34851

Сумма, оплаченная частному нотариусу-госпошлина 173 тенге + тариф 1731 тенге.

Нотариус



Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ.,
ал-Фараби даңғылы, 19/1,
"Нұрлы Тау" Бизнес орталығы, блок 3Б, 6 қабат
Тел: +7 (727) 244 65 40, факс: +7 (727) 259 05 93,
E-mail: halykfinance@halykbank.kz

19/1 Al - Farabi Ave., B/C "Nurly-Tau", blok 3B, 6th floor
Almaty, 050059, Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 244 65 40, fax: +7 (727) 259 05 93
E-mail: halykfinance@halykbank.kz

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби 19/1, Б/Ц "Нурлы-Тау", блок 3Б, 6 этаж
Тел: +7 (727) 244 65 40, факс: +7 (727) 259 05 93
E-mail: halykfinance@halykbank.kz

№ 13/2093

от 23 декабря 2013 года

Департамент юстиции города Алматы

Уведомление

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance») уведомляет Вас о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Halyk Finance», не требующих регистрации и не влекущих государственную перерегистрацию юридического лица, а именно:

- в части создания двух комитетов Совета директоров, рассматривающих вопросы
1) стратегического планирования и внутреннего аудита; 2) вопросы кадров и вознаграждений, социальные вопросы.

- в части сокращения срока уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров с 7 (семи) календарных дней до 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Уточнен срок предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

- в части определения порядка принятия участия членами Совета директоров в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной и иной связи. Уточнен порядок принятия решения членами Совета директоров посредством заочного голосования.

Указанные выше поправки направлены на оптимизацию деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance».

Приложение:

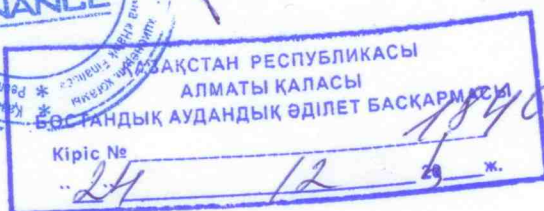
- выписка из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 328 от 12.12.2013 г. об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Halyk Finance» - оригинал;
- дополнения и изменения в устав на государственном и русском языках – оригинал, в трех экземплярах;
- доверенность на представителя – оригинал.



Председатель Правления

Тулибергенов Е.М.

Исп. Идилова А.
Тел.: 330 62 11



3914