2018 жылғы 5 шілдедегі № 4/2018
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 4/2018 от 5 июля 2018 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Акционерлік қоғамы еншілес банкінің
ЖАРҒЫСЫНА
№ 7 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Алматы қ., 2018 ж.

г. Алматы, 2018 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы еншілес банкінің Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 11-тармақты 19) тармақшадан кейін келесі мазмұндағы 19-1)тармақшамен толықтыру:

«19-1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы;».

2. 30-тармақтың 21-1) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

«21-1) нәтижесінде Банктің активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

3. 59-тармақтың 19) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

«19) жасасу туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:

2. Пункт 11 после подпункта 19) дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка;».

2. Подпункт 21-1) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«21-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;».

3. Подпункт 19) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

4. 71-тармақтың екінші абзацын келесі редакцияда мазмұндау:

«Банктік қызметті жүзеге асырумен, қаражатты тартумен және (немесе) орналастырумен, мүліктік құқықтарды сатып алумен және (немесе) табыстаумен байланысты мүдделілік болуына орай мәмілелерді жасасу туралы шешімді Директорлар кеңесі кемінде бір тәуелсіз директордың дауысын ескере отырып, Директорлар кеңесінің қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылдайды».

5. 71-тармақты келесі мазмұндағы төртінші абзацпен толықтыру:

«71. Мүдделілік болуына орай Банкпен ірі мәмілені жасасу туралы шешім Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.».

6. 76-тармақта «Банк мөрінің баспа-таңбасымен» сөздерін алып тастау.

4. Абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с осуществлением банковской деятельности, привлечением и (или) размещением денег, приобретением и (или) уступкой имущественных прав, принимается Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров с учетом голоса не менее чем одного независимого директора».

5. Пункт 71 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.».

6. В пункте 76 слова «и оттиском печати Банка» исключить.

Банктің жалғыз акционерінің шешімімен уәкілеттілік берілген тұлға/
Лицо, уполномоченное решением единственного акционера Банка:

Басқарма төрағасының орынбасары/
Банктік операциялар департаментінің директоры
Заместитель Председателя Правления/
директор Департамента банковских операций **Н. Надирова**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он сегізінші жылдың он алтыншы шілдесі.

Алматы қаласының нотариусы Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 27 сәуір 2004 жылы берілген №0001848 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, менің қатысуымен «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің Басқарма төрағасының орынбасары – **Надирова Нарине Князовнаның** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі және өкілдігі, сондай-ақ «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің құқық қабілеттілігі тексерілді.

№1- 766 тізілімде тіркелген
Өндірілген баж салығы 241 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы қызмет үшін 2405 теңге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
листах
Подпись

Республика Казахстан, город Алматы.
Шестнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Надировой Нарине Князовны** – Заместителя Председателя Правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-766
Взыскано: госпошлина 241 тенге + за услуги правового и технического характера 2405 тенге
Нотариус