


2017 жылғы 15 ақпандағы № 1/2017
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 1/2017 от 15 февраля 2017 г.



**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Акционерлік қоғамы еншілес
банкiнiң
ЖАРҒЫСЫНА
№ 4 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2017 ж.

г. Алматы, 2017 г.

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

1) 11-тармақтың 3) тармақшасында «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңымен» сөз тіркесі «Қазақстан Республикасы заңнамасымен» сөз тіркесімен ауыстырылсын;

2) 11-тармақ келесі мазмұндағы 14)-20) тармақшалармен толықтырылсын;

«14) Банк акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлама берген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға өтінім беруге;

15) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 25-бабында көрсетілген тәртіппен акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап 30 күннен аспайтын мерзімде оларды сату туралы ұсынысты қабылдауға;

16) акционер өзіне тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа жауап ретінде өтініш берген акционері осы ұсынысты жариялаған тұлғаның акцияларды сатып алудан бас тартуына сот тәртібімен шағымдануға;

17) Акционер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 27-бабының 1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе саудасаттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы қоғамға талап қоюға;

18) Директорлар кеңесінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының және осы жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға;

19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында

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

1) в подпункте 3 пункта 11 слова «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заменить словами: «законодательством Республики Казахстан»;

2) пункт 11 дополнить подпунктами 14)-20) следующего содержания:

«14) в течение 5 рабочих дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки;

15) принять предложение о продаже принадлежащих ему акций, опубликованное в средствах массовой информации, в порядке, предусмотренном статьей 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в срок не более 30 дней со дня его опубликования;

16) в случае подачи заявления в ответ на предложение о продаже акционером принадлежащих ему акций, обжаловать в судебном порядке отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций;

17) в течение 30 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления;

18) оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящего устава, если указанным решением нарушены его права и законные интересы и (или) права и законные интересы Банка;

19) в случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций в

қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды қоғамның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңында белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға.».

3) 14-тармақ келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Банктің жай акцияларына ие акционерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңымен және осы жарғымен берілген құқықтарға артықшылықты акцияларына ие акционерге Банктің артықшылықты акцияларын артықшылықты сатып алу құқығын қосымша береді.»;

4) 16-тармақ келесі мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды.»;

5) 16-тармақтың 3) тармақшасында «төлемдер» сөзінен кейін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда» сөз тіркесімен толықтырылсын.»;

6) келесі мазмұндағы 22-1 тармағымен толықтырылсын:

«22-1) Дивидендтерді төлеу акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс. Акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер қоғамға өтініш берген кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.»;

7) 59-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«4) қоғамның орналастырылған

порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

20) иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.».

3) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Акционер, владеющий привилегированными акциями Банка, дополнительно к правам, предоставленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом акционеру, владеющему простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Банка.»;

4) пункт 16 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

5) подпункт 3) пункта 16 после слова «выплаты» дополнить словами «, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

6) дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

«22-1) Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 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 быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Банк.»;

7) подпункт 4) пункта 59 изложить в следующей редакции:

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

8) подпункт 17) пункта 59 исключить.

акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;»;

8) 59-тармағының 17) тармақшасы алынсын.

9) 67-тармақ келесі мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысы кез келген уақытта Директорлар кеңесі Төрағасын қайта тағайындауға құқылы.»

10) 85-тармақтың төртінші сөйлемі келесі редакцияда жариялансын:

«Басқарманың қарауына сұрақтарды шығаруға Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі жетекшісінің, құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері немесе Банк акционерлерінің құқығы бар.»

11) 8-тараудың атауы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«8. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ИНВЕСТОРЛАРЫНА БАНК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ».

12) 91-тармақтың екінші тармағының екінші сөйлемі алынсын;

13) 92-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы туралы есепті Директорлар кеңесіне береді. Ішкі аудит қызметінің уәкілеттілігі, функциялары және қызмет тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережеде анықталады.»;

14) 93-101-тармақтар алынсын.

9) пункт 67 дополнить предложением третьим следующего содержания:

«Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.»;

10) предложение четвертое пункта 85 изложить в следующей редакции:

«Вносить вопросы на рассмотрение Правления имеют право Председатель Правления, члены Правления, Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, руководитель Службы внутреннего аудита, руководители структурных подразделений или акционеры Банка.»

11) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

12) Второе предложение абзаца второго пункта 91 исключить;

13) пункт 92 изложить в следующей редакции:

«Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Полномочия, функции и порядок деятельности Службы внутреннего аудита определяются Положением о Службе внутреннего аудита, которое утверждается Советом директоров.»;

14) пункты 93-101 исключить.

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

Басқарма төрағасының орынбасары/
Банктік операциялар департаментінің бастығы/
Заместитель Председателя Правления/
директор Департамента банковских операций



Н. Надирова

*Надирова Нарине
Кузнецова*

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он жетінші жылдың он алтыншы ақпаны.

Алматы қаласының нотариусы Сепбаева Г.І., 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 – **Надинова 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.

№ 1-238 тізілімде тіркелген
Өндірілген баж салығы 227 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы
қызмет үшін 2269 теңге
Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы.
Шестнадцатое февраля две тысячи семнадцатого 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 **Надиновой 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 № 1-238
Взыскано: госпошлина 227 теңге + за услуги правового и технического характера
2269 теңге



...
...
...
...
...



...
...
...
...
...



Пронумеровано и продублировано
на 5 листах
Подпись: М.И.И.
Инициалы: М.И.И.