

2016 жылғы 16 мамырдағы № 3/2016
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 3/2016 от 16 мая 2016 г.

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2016 ж.

г. Алматы, 2016 г.

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

1) 11-тармақ келесі мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

«13) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта дауыс беретін акциялардың бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға.»;

2) 12-тармағының 2) тармақшасы алынып тасталынсын;

3) 30-тармақ келесі мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлік құны иеліктен шығарылатын (немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені жасасуды Банк мақұлдау туралы шешімді қабылдау.»;

4) 40-тармақтың екінші сөйлемі келесі редакцияда жариялансын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта дауыс беретін акциялардың бес және одан артық пайызының меншік иесі болатын акционер немесе жалпы жиналысты өткізу күнінен кемінде он бес күн бұрын мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне хабарлама жіберілген жағдайда директорлар кеңесі толықтыра алады.»;

5) 59-тармақ келесі мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

«19) нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бестен елу пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау.»;

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

1) пункт 11 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

2) подпункт 2) пункта 12 исключить;

3) пункт 30 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решения об одобрении заключения Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.»;

4) второе предложение пункта 40 изложить в следующей редакции:

«Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.»;

5) подпункт 19) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которых Банком отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка, и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность.»;

6) подпункт 3) пункта 106 изложить в

6) 106-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) нәтижесінде Банктің ірі мәмілелерді және Банк мәмілелерді жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу. Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер қамтылуы тиіс;».

следующей редакции:

«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;».

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

**Басқарма төрағасы /
Председатель Правления**



О. Кубик

Ochig Kubik

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

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 төрағасы - **Кубик Ондржей** 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.

№ 1-2850 тізілімде тіркелген
Өндірілген бажа салығы 212 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы
қызмет үшін 2121 теңге
Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы.
Восьмое июня две тысячи шестнадцатого 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 **Кубик Ондржей** - 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 Финанс Банк» проверены.



Пронумеровано и прошнуровано
на 3 листах

Зарегистрировано в реестре за № 1-2850
Взыскано: госпошлина 212 тенге + за услуги правового и технического характера 2121 тенге

