Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
25 желтоқсандағы 2015 ж. № 5/2015

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 5/2015 от 25 декабря 2015 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы Еншілес банкінің ЖАРҒЫСЫНА № 2 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 К УСТАВУ Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Алматы қ., 2015 ж.

г. Алматы, 2015 г.

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

1) 11-тармақтың 3) тармақшасы келесі сөздермен толықтырылсын «, дивиденд Қазақтан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен қарастырылған негіздер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда;»;

2) 66-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдард шексіз қайта сайлануы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама беру арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне сайлайды.»;

3) 71-тармақ келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Мүдделілік болуына орай Банктың мәмілелерді жасасуы туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысының Банктың дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен Банктың жай акцияларын иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда және (немесе) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауы мүмкін болмаған жағдайларда қабылданады.»;

4) 105-тармақ алып тасталынсын;

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

1) подпункт 3) пункта 11 дополнить словами «, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах;»;

2) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется путем подачи письменного уведомления. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общее собрание акционеров избирает нового члена Совета директоров на оставшийся срок полномочий Совета директоров.»;

3) пункт 71 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями Банка, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.»;

4) пункт 105 исключить;

5) в пункте 106:

в абзаце первом и втором после слова «акционеров» дополнить словами «и инвесторов»;

подпункт 1) изложить в следующей

5) 106-тармақта:

бірінші және екінші абзацта «акционерлеріне» «акционерлерінің» сөздерінен кейін «және инвесторларына» «және инвесторларының» сөздерімен толықтырылсын;

1) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1) акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдер;»;

келесі мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;»;

13) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«13) осы жарғыға, сондай-ақ Банктың бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.»;

4) 107-тармақтың бірінші бөлімі келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Банк депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Банктың жылдық қаржылық есептілігін, аудиторлық есептерді, аффилиирленген тұлғалардың тізімі, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.».

редакции:

«1) решения, принятые общим собранием акционеров;»;

дополнить подпунктом 1-1) в следующей редакции:

«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции

«13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с настоящим уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.»;

6) часть первую пункта 107 изложить в следующей редакции:

«Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Банка, аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

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

Басқарма төрағасының орынбасары/
Заместитель Председателя Правления **Н. Надирова**

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он бесінші жылдың жиырма сегізінші желтоқсаны.

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 **Надирова Нарине Князовнаның** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді. «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің құқық қабілеттілігі, сондай-ақ өкілдігі тексерілді.

№ 1-7088 тізілімде тіркелген
Нотариусқа 198 теңге баж салығы + 1982 теңге тариф төленді
Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать восьмое декабря две тысячи пятнадцатого года.

Я, Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года, выданн Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подпи **Надировой Нарине Князовны** – заместителя Председателя Правления ДБ АО «Хо Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавш документ установлена, дееспособность проверена. Правоспособность ДБ АО «Хо Кредит энд Финанс Банк» и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-7088
Сумма, оплаченная частному нотариусу г/п 198 тенге + тариф 1982 тенге
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на 3 (трех) листах
Подпись

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
29 ДЕК 2015
Исходящий №...03-03/93413

Министерство юстиции Республики Казахстан

Настоящим Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Банк) информирует Вас об утверждении единственным акционером Банка изменений и дополнений №1 к Уставу Банка и, руководствуясь ст. 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», направляет следующие документы:

1. решение единственного акционера от 25.12.2015 г. № 5/2015 на 1 листе;
2. изменения и дополнения №2 к Уставу на 3 листах, скрепленные печатью Банка.

И.о. Председателя Правления **Н. Надирова**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ»
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
Кіріс №

06.01.16 г.
вх. №479

Р. Нуранов