2021 жылғы 26 шілдедегі № 2/2021
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 2/2021 от 26 июля 2021 г.

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы еншілес банкінің ЖАРҒЫСЫНА № 8 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 К УСТАВУ Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Алматы қ., 2021 ж.

г. Алматы, 2021 г.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

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

1. 11-тармақтың 5) тармақшасындағы «Банк тіркеушісінен» деген сөздер «орталық депозитарийден» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 13-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізуге қажет мәліметтерді өзгерту туралы орталық депозитарийге және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына он жұмыс күні ішінде хабарлауға;».

3. 21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«21. Банктің жай акциялары бойынша тоқсан, жартыжылдық не жыл қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу Банктің тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысының жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

Банктің жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Банктің акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.».

4. 22-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«22-1. Дивидендтерді төлеу жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде

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

1. В подпункте 5) пункта 11 слова «регистратора Банка» заменить словами «центрального депозитария».

2. Подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;».

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.».

4. Пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

«22-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.».

айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.».

5. 30-тармаққа мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 30-тармақтың 7) тармақшасы «шарттарын» деген сөзден кейін «мерзімдері» деген сөзбен толықтырылсын;

2) 15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу»;

3) 18) тармақшадағы «соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау» деген сөздер алып тасталсын.

6. 35-тармақтың алтыншы абзацындағы «Банк тіркеушісі» деген сөздер «Орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын.

7. 36-тармақтың екінші абзацы «, шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда» деген сөздермен толықтырылсын.

8. Жарғы 36-тармақтан кейін мынадай мазмұндағы 36-1-тармақпен толықтырылсын:

«36-1. Акционерлер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Банктің ішкі құжаттарында айқындалған байланыс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан қатысуға құқылы.».

9. 37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерлерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей жіберіледі. Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны мен оны

5. В пункт 30 внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 7) пункта 30 после слова «условий» дополнить словом «, сроков»;

2) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;»;

3) в подпункте 18) слова в том числе определение средства массовой информации» исключить.

6. В абзаце шестом пункта 35 слова «регистратором Банка» заменить словами «центральным депозитарием».

7. Абзац второй пункта 36 дополнить словами «, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования».

8. Устав после пункта 36 дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

«36-1. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.».

9. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

«О проведении Общего собрания акционеров акционеры извещаются путем направления им письменного уведомления не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Содержание и порядок направления/публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.».

10. В пункте 38 слова «регистратору Банка» заменить словами «центральному депозитарию».

11. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров

жіберу/жариялау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.».

10. 38-тармақтағы «Банктің тіркеушісіне» деген сөздер «орталық депозитарийге» деген сөздермен ауыстырылсын.

11. 40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«40. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс. Қатысу тәртібімен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен толықтырылуы және/немесе өзгергілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.».

12. 44-тармақтың бірінші абзацы «жиналысына қатысушыларды» деген сөздерден кейін «(акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні)» деген сөздермен толықтырылсын.

13. 52-тармақ «жеке тұлға – акционер» деген сөздерден кейін «(жеке тұлға – акционердің өкілі)» деген сөздермен толықтырылсын, «оның басшысы» деген сөздерден кейін «(заңды тұлға – акционердің өкілі)» деген сөздермен толықтырылсын.

14. 56' және 57-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«56. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен, сондай-ақ интернет желісінде homecredit.kz веб-сайтына

и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена и/или изменена в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного и/или смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.».

12. Абзац первый пункта 44 после слов «участников собрания» дополнить словами «(на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования)».

13. Пункт 52 после слов «акционером - физическим лицом» дополнить словами «(представителем акционера - физического лица)», после слов «подписан его руководителем» - совами «(представителем акционера - юридического лица)».

14. Пункты 56 и 57 изложить в следующей редакции:

«56. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, а также посредством размещения на веб-сайте homecredit.kz в сети Интернет.

57. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Содержание протокола должно соответствовать данным, установленным законодательством Республики Казахстан. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах

орналастыру арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

57. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. Хаттаманың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген деректерге сәйкес келуге тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс. Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қоюға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Басқармада сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.».

15. 66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«66. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе,

голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.».

15. Пункты 66 изложить в следующей редакции:

«66. 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 Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общее собрание акционеров избирает нового члена Совета директоров на оставшийся срок полномочий Совета директоров.».

16. Абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров с учетом голоса не менее чем одного независимого директора, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Банка, или решение о заключении таких сделок относится к компетенции Общего собрания акционеров.».

17. В пункте 74 слово «трех» заменить словом «семи».

директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің қалған өкілеттік мерзіміне Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлайды.».

16. 71-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешім, осындай мәміленің үлгілік шарттарын қоғамның директорлар кеңесі бекіткен немесе осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесі қатысушылары санының жай көпшілік дауысымен, кемінде бір тәуелсіз директордың дауысын ескере отырып қабылданады.

17. 74-тармақтағы «үш» деген сөз «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын.

18. 103-тармақтағы «Банк тіркеушісі» деген сөздер «орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын.

19. 109-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«109. Банк және оның акционерлері өздерінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын басқа ақпаратын жариялау үшін пайдалануы тиіс, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған бұқаралық ақпарат құралдары: www.homecredit.kz веб-сайты және (немесе) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы.».

18. В пункте 103 слова «регистратором Банка» заменить словами «центральным депозитарием».

19. Пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Средства массовой информации, которые Банк и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан: веб-сайт www.homecredit.kz и (или) Интернет-ресурс депозитария финансовой отчётности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

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**

Надирова Нарине Кировна

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы / Дочерний банк Акционерное Общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» / Қазақстан Республикасы Алматы қ. / Республика Казахстан г. Алматы
HOME CREDIT BANK

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

‘12’ тамыз 2021 жыл. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 27.10.2020 ж., берілген № 20016051 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Қалыбекова Жанар Мaратқызы, менің көзімше құжатқа қол қойған Қазақстан Республикасының азаматшасы **Надирова Нарине Князовна**, қойған қолын түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке қабілеттілігі анықталды. Өкілеттілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 1-1688 болып тіркелді.

Нотариусқа төленген сома – мемлекеттік баж салығы 292 тг + тариф 2917 тг

Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы.

Двенадцатое августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Қалыбекова Жанар Маратқызы, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 20016051 от 27 октября 2020 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Республики Казахстан **Надировой Нарине Князовны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, полномочия представителя и правоспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1688

Сумма, оплаченная нотариусу – госпошлина 292 тенге +тариф 2917 тенге.

Нотариус