

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің
шешімімен бекітілді
(«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
холдингі) акционерлік қоғамы
Басқармасының
2014 жылғы 31 шілдедегі №26/14
хаттамаға №3 қосымша)



Утверждены решением
единственного акционера
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
(приложение №3
к протоколу очного заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 31 июля 2014 года №26/14)



«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

Астана қаласы, 2014 жыл
город Астана, 2014 год

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің м.а. ««Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» 2011 жылғы 12 тамыздағы №405 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істері агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 26 шілдедегі № 365 бұйрығы, Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істері агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 22 тамыздағы № 419 бұйрығы) «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 3-бапта:

1) 3-бапта:

3.5. тармақта «өзінің акционерлерін» сөздері «Жалғыз акционерін» сөздеріне ауыстырылсын;

3.7. тармақта «Акционерді, ал Акционер» сөздері «Жалғыз акционерді, ал Жалғыз акционер» сөздеріне ауыстырылсын;

2) 5-бапта:

баптың атауы мынадай редакцияда баяндалсын:

«5-бап. БАНКТИҢ ЖАРҒЫЛЫҚ ЖӘНЕ РЕЗЕРВТИК КАПИТАЛДАРЫ, ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЗЕРВИ ЖӘНЕ БАСҚА ПРОВИЗИЯЛАРЫ (РЕЗЕРВТЕРІ)»;

5.2., 5.3. тармақтар мынадай редакцияда баяндалсын:

«5.2. Динамикалық резерв бюджетке салықтардың және басқа міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласына басшылық жасауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша уәкілетті орган белгілейтін тәртіпте және талаптарда банктік қызметті жүзеге асырумен байланысты шығындарды жабуға арналған ақшалардан құрылады.

5.3. Динамикалық резерв жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін құрылады.

Динамикалық резервтің нақты мөлшері бюджетке салықтардың және басқа міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласына басшылық жасауды жүзеге асыратын

В Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан №405 от 12 августа 2011 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 июля 2012г №365, приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22 августа 2012г №419), внести следующие изменения и дополнения:

1) в статье 3:

в пункте 3.5. слова «своих акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в пункте 3.7. слова «Акционера, а Акционер» заменить словами «Единственного акционера, а Единственный акционер»;

2) в статье 5:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 5. УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛЫ, ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ И ИНЫЕ ПРОВИЗИИ (РЕЗЕРВЫ) БАНКА»;

пункты 5.2., 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.2. Динамический резерв формируется деньгами для покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

5.3. Динамический резерв создается до выплаты дивидендов по простым акциям.

Банк не вправе начислять (выплачивать) дивиденды по простым акциям, если фактический размер динамического резерва меньше минимального размера, определенного в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным

уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша уәкілетті орган тағайындайтын тәртіпте және талаптарда белгіленген ең төменгі мөлшерден аз болса, Банктің жай акциялар бойынша дивидендтер есептеуге (төлеуге) құқығы жоқ.»;

5.4. тармақ алынып тасталсын;

5.5. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысының» «активтер (қорлар), соның ішінде активтер (қорлар)» сөздері тиісінше «Жалғыз акционердің» «активтер, қорлар (резервтік капитал), соның ішінде» сөздеріне ауыстырылсын;

5.7. тармақта «жіктелген активтер және шартты міндеттемелер бойынша мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте және талаптарда, сондай-ақ» сөздері «сәйкес» сөздеріне ауыстырылсын;

5.8. тармақтың 1) тармақшасында «акционерлер» сөзі «Жалғыз акционер» сөзіне ауыстырылсын;

3) 6-бапта:

6.1. тармақтың бірінші азатжолының екінші сөйлемі алынып тасталсын;

6.3. тармақтың екінші сөйлемі алынып тасталсын;

6.5., 6.8. тармақтарда «акционерлердің» сөзі «Жалғыз акционердің» сөзіне ауыстырылсын;

4) 7-бапта:

7.1. тармақтың 1) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер)» сөздері «Жалғыз акционер» сөздеріне ауыстырылсын;

7.2. тармақта «акционерлер» сөзі «Жалғыз акционер» сөзіне ауыстырылсын;

5) 8-бапта:

баптың атауы мынадай редакцияда баяндалсын:

«8-бап. БАНКТИҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ»;

8.1. тармақтың 3) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

8.1. тармақтың 5) тармақшасы алынып тасталсын;

8.1. тармақтың 7) тармақшасында

государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.»;

пункт 5.4. исключить;

в пункте 5.5. слова «Общего собрания акционеров», «активы (фонды), в том числе активы (фонды)» заменить соответственно словами «Единственного акционера», «активы, фонды (резервный капитал), в том числе»;

в пункте 5.7. слова «по классифицированным активам и условным обязательствам в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа, а также» заменить словами «в соответствии с»;

в подпункте 1) пункта 5.8. слово «акционерами» заменить словами «Единственным акционером»;

3) в статье 6:

предложение второе абзаца первого пункта 6.1. исключить;

предложение второе пункта 6.3. исключить;

в пунктах 6.5., 6.8. слово «акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

4) в статье 7:

в подпункте 1) пункта 7.1. слова «Общее собрание акционеров (единственный акционер)» заменить словами «Единственный акционер»;

в пункте 7.2. слово «акционерами» заменить словами «Единственным акционером»;

5) в статье 8:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА»;

в подпункте 3) пункта 8.1. слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «Единственным акционером»;

подпункт 5) пункта 8.1. исключить;

в подпункте 7) пункта 8.1. слова «при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества»

«дербес немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайыздарын иеленген жағдайда» сөздері алынып тасталсын;

8.1. тармақтағы «11)» тармақша нөмірі «13)» деп ауыстырылсын;

8.1. тармақ мынадай мазмұндағы 11), 12) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) Банктің Директорлар кеңесі отырысының шақырылуын талап етуге;

12) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жүргізуін талап етуге»;

8.2. тармақ алынып тасталсын;

8.3. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.3. Осы Жарғының 8.1. тармағында белгіленген Жалғыз акционердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді»;

8.4. тармақта «Акционер» «аталған Акционерге» сөздері «Жалғыз акционер», «Жалғыз акционерге» сөздеріне ауыстырылсын;

8.5. тармақта «Акционер» сөзі «Жалғыз акционер» сөздеріне ауыстырылсын;

б) 9-бапта:

баптың атауы мынадай редакцияда баяндалсын:

«9-бап. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР»;

9.1. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.1. Банктің жоғарғы органы Жалғыз акционер болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке өзі қабылдайды және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.

Егер Жалғыз акционер немесе Банктің барлық дауыс берілетін акцияларына иелік етуші тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес

исключить;

в пункте 8.1. нумерацию подпункта «11)» заменить на «13)»;

пункт 8.1. дополнить подпунктами 11), 12) следующего содержания:

«11) требовать созыва заседания Совета директоров Банка;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет»;

пункт 8.2. исключить;

пункт 8.3. изложить в следующей редакции:

«8.3. Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленные пунктом 8.1. настоящего Устава»;

в пункте 8.4. слова «Акционер», «данному Акционеру» заменить соответственно словами «Единственный акционер», «Единственному акционеру»;

в пункте 8.5. слово «Акционером» заменить словами «Единственным акционером»;

б) в статье 9:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР»;

пункт 9.1. изложить в следующей редакции:

«9.1. Высшим органом Банка является Единственный акционер.

Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным Акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Если Единственным Акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного Акционера) Банка, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.»;

ондай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымдық тұлғалары немесе қызметкерлері қабылдайды.»;

9.2. тармақтың бірінші азатжолында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

9.2. тармақтың 7) тармақшасында «листинг алу және» сөздері алынып тасталсын;

9.2. тармақтың 8) тармақшасының екінші азатжолы алынып тасталсын;

9.2. тармақтың 9) тармақшасында «олардың біліктілік критерийлерін бекіту» сөздері алынып тасталсын, «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын, «Директорлар кеңесінің мүшелеріне» сөздерінен кейін «-Банктің тәуелсіз директорларына» сөздерімен толықтырылсын;

9.2. тармақтың 18), 20) тармақшалары алынып тасталсын;

9.2. тармақтың 21) тармақшасында «Акционерге» сөзі «Жалғыз акционерге» сөздеріне ауыстырылсын;

9.2. тармағы мынадай мазмұндағы 21-1), 21-2), 21-3), 21-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«21-1) Банк қызметіне тексерулер (ревизиялар) тағайындау туралы шешім қабылдау, тексерулердің (ревизиялардың) мәнін, тексеру кезеңін, тексерулер (ревизиялар) жүргізу мерзімдерін белгілеу;

21-2) қызметтік жеңіл көліктердің тиістілік нормативтерін және әкімшілік аппаратты орналастыру үшін аудан нормаларын белгілеу;

21-3) қызметтік іссапарларға жіберілетін Банк қызметкерлеріне шығыстарды қайтару тәртібі мен талаптарын белгілеу;

21-4) өкілдік шығыстар лимиттерін айқындау;»;

9.2. тармақтың 22) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

9.3. тармақ алынып тасталсын;

9.4. тармақта «Акционерлердің жалпы

в абзаце первом пункта 9.2. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпункте 7) пункта 9.2. слова «получении листинга и» исключить;

абзац второй подпункта 8) пункта 9.2. исключить;

в подпункте 9) пункта 9.2. слова «утверждение квалификационных критериев к ним» исключить, слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера», после слов «членам Совета директоров» дополнить словами «-независимым директорам Банка»; подпункты 18), 20) пункта 9.2. исключить;

в подпункте 21) пункта 9.2. слово «Акционеру» заменить словами «Единственному акционеру»;

пункт 9.2. дополнить подпунктами 21-1), 21-2), 21-3), 21-4) следующего содержания:

«21-1) принятие решения о назначении проверок (ревизий) деятельности Банка, определение предмета проверки (ревизий), проверяемого периода, сроков проведения проверки (ревизий);

21-2) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата;

21-3) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Банка, направляемым в служебные командировки;

21-4) определение лимитов представительских расходов;»;

в подпункте 22) пункта 9.2. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

пункт 9.3. исключить;

в пункте 9.4. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в пункте 9.5. слова «Общее собрание акционеров», «Общего собрания акционеров» заменить соответственно словами «Единственный акционер», «Общего собрания акционеров/Единственного акционера»;

второй абзац пункта 9.5. исключить;

жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

9.5. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысы», «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері тиісінше «Жалғыз акционер», «Акционерлердің жалпы жиналысының/ Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

9.5. тармақтың екінші азатжолы алынып тасталсын;

9.6. тармақ алынып тасталсын;

9.7. тармақта «және Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу», «Акционерлердің жалпы жиналысын» сөздері тиісінше «Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығару үшін материалдарды», «Жалғыз акционерінің отырысын» сөздеріне ауыстырылсын;

9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., 9.15., 9.16. тармақтар алынып тасталсын;

9.17. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.17. Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарда аталған мәселелер бойынша негіздемелі шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттар болуы тиіс.

1) Банк органдарына сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын үміткерлер туралы мынадай ақпараттар болуы тиіс:

- тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;

- білімі туралы мәліметтер;

- Банкке аффилирлігі туралы мәліметтер;

- соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және лауазымдары туралы мәліметтер;

- үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да ақпараттар.

Жалғыз акционердің қарауына Банктің Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе шығарылған жағдайда, материалдарда оның Банктің тәуелсіз директоры лауазымына үміткер ме, үміткер емес пе екендігі көрсетіледі.

2) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту мәселелері бойынша материалдарға мыналар

пункт 9.6. исключить;

в пункте 9.7. слова «и проведение Общего собрания акционеров Банка», «Общего собрания акционеров» заменить соответственно словами «материалов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера Банка», «заседания Единственного акционера»;

пункты 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 9.14., 9.15., 9.16. исключить;

пункт 9.17. изложить в следующей редакции:

«9.17. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Банка, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

1) Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

- сведения об образовании;

- сведения об аффилированности к Банку;

- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

- иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в материалах указывается является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка.

2) Материалы по вопросам утверждения годовой финансовой отчетности должны включать:

- годовую финансовую отчетность Банка;

- аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

- предложения Совета директоров Банка о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;

кірігізілуі тиіс:

- Банктің жылдық қаржылық есептілігі;
- жылдық қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі;

- Банктің Директорлар кеңесінің Банктің өткен қаржы жылына таза кірісін бөлу тәртібі және бір жылдағы Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар;

- Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініш айтуы және олардың қарастырылу қорытындылары туралы ақпараттар;

- мәселені Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығару бастамашысының қарауы бойынша өзге де құжаттар.

Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар Акционердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болуы тиіс, ал Жалғыз акционердің сауалы болған жағдайда – сауал салынған күннен бастап ағымдағы үш жұмыс күні ішінде оған жіберіледі.»;

9.18., 9.19. тармақтар алынып тасталсын;

9.20. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«9.20. Жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығару тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, осы Жарғыға және Банктің ішкі қызметін реттейтін Банктің өзге де құжаттарына сәйкес не Банктің Жалғыз акционерінің тікелей шешімімен анықталады..»;

9.21., 9.22., 9.23., 9.24., 9.25., 9.26., 9.27. тармақтар алынып тасталсын;

7) 10-бапта:

10.1. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысының», «Акционерлердің жалпы жиналысымен» сөздері «Жалғыз акционердің», «Жалғыз акционермен» сөздеріне ауыстырылсын;

10.2. тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

10.2. тармақтың 31), 32), 33) тармақшалары алынып тасталсын;

10.2. тармақтың 38) тармақшасында

- информацию об обращениях Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера Банка.

Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Банка, должны быть готовы и доступны для ознакомления Единственного акционера не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания, а при наличии запроса Единственного акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.»;

пункты 9.18., 9.19. исключить;

пункт 9.20. изложить в следующей редакции:

«9.20. Порядок вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Единственного акционера Банка.»;

пункты 9.21., 9.22., 9.23., 9.24., 9.25., 9.26., 9.27. исключить;

7) в статье 10:

в пункте 10.1. слова «Общего собрания акционеров», «Общим собранием акционеров» заменить словами «Единственного акционера», «Единственным акционером»;

подпункт 2) пункта 10.2. исключить; подпункты 31), 32), 33) пункта 10.2. исключить;

в подпункте 38) пункта 10.2. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпунктах 42), 43) пункта 10.2. слова «Общему собранию акционеров» заменить словами «Единственному акционеру»;

подпункт 44) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«44) утверждение типовой формы трудовых договоров с членами Правления.»;

«Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

10.2. тармақтың 42), 43) тармақшаларында «Акционерлердің жалпы жиналысына» сөздері «Жалғыз акционерге» сөздеріне ауыстырылсын;

10.2. тармақтың 44) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«44) Басқарма мүшелерімен еңбек шарттарының типтік нысанын бекіту;»;

10.2. тармақтың 50) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысына» сөздері «Жалғыз акционерге» сөздеріне ауыстырылсын;

10.2. тармақтың 51) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«51) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, сондай-ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген Банктің Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Банктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Банк Басқармасының шешуі үшін берілмейді.

Банктің Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Банк Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Банктің Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешім қабылдауына құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейіндегі әлеуетті мүдделер дауын, оның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және оларға мүдделілік бар мәмілелер жасаған кезде асыра пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігіне қарай жоюы;

2) Банктегі корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылау жасауды жүзеге асыруы тиіс»;

10.3. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысы және Акционерлердің жалпы жиналысы қайта сайлайды» сөздері «Жалғыз акционер және Жалғыз акционер қайта сайлайды» сөздеріне ауыстырылсын;

10.4. тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталсын;

в подпункте 50) пункта 10.2. слова «Общему собранию акционеров» заменить словами «Единственному акционеру»;

подпункт 51) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«51) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, а также внутренними нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Банка.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

Совет директоров Банка не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Банка.

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке»;

в пункте 10.3. слова «Общим собранием акционеров и переизбираются Общим собранием акционеров» заменить словами «Единственным акционером и переизбираются Единственным акционером»;

подпункт 1) пункта 10.4. исключить;

в подпункте 2) пункта 10.4. слова «Акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпункте 3) пункта 10.4. исключить слова « не являющихся Акционером Банка и», слово «Акционера» заменить словами «Единственного акционера»;

пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

10.4. тармақтың 2) тармақшасында «Акционерлердің» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

10.4. тармақтың 3) тармақшасында «Банктің Акционері болып табылмайтын және» сөздері алынып тасталсын, «Акционерді» сөзі «Жалғыз акционерді» сөздеріне ауыстырылсын;

10.6. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«10.6. Басқарма мүшелері, оның Төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.»;

10.7. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«10.7. Банктің Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқадай көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлануы мүмкін.

Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Банктің Жалғыз акционері белгілейді.

Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Банктің Жалғыз акционерінің Банктің жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселені қарастыру сәтіне аяқталады.

Банктің Жалғыз акционері Банктің Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.

Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүзеге асырылады.

Банктің Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарландыруды алған сәттен бастап тоқтатылады.

Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтаған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі

«10.6. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами»;

пункт 10.7. изложить в следующей редакции:

«10.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров Банка устанавливается Единственным акционером Банка.

Срок полномочий Совета директоров Банка истекает на момент рассмотрения Единственным акционером Банка вопроса об избрании нового Совета директоров Банка.

Единственный акционер Банка вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Банка.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Банка по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров Банка прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Банка избрание нового члена Совета директоров осуществляется на основании решения Единственного акционера Банка, при этом полномочия данных членов Совета директоров Банка истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.»;

в подпункте 2) пункта 10.9. слово «Акционер» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпункте 4) пункта 10.9. слова «ко всем Акционерам» заменить словами «к Единственному акционеру»;

Банктің Жалғыз акционеріне ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен сайланады, мұндайда Банктің Директорлар кеңесінің ондай мүшелерінің өкілеттіктері тұтас алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктері мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.»;

10.9. тармақтың 2) тармақшасында «Акционерлерді» сөзі «Жалғыз акционерді» сөздеріне ауыстырылсын;

10.9. тармақтың 4) тармақшасында «барлық Акционерлерге» сөздері «Жалғыз акционерге» сөздеріне ауыстырылсын;

10.9 тармақтың 4) тармақшасының үшінші азатжолы алынып тасталсын;

10.10. тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«4) Жалғыз акционердің»;

10.11. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«10.11. Банктің Директорлар кеңесі, егер оған Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан кем емес саны қатысса, заңды болады.

Егер Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығаруға міндетті. Банктің Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек Банктің Жалғыз акционерінің қарауына аталған мәселені шығару туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

8) 11-бапта:

11.2. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

11.3. тармақтың екінші сөйлемі алынып тасталсын;

11.4. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысы» сөздері «Жалғыз акционер» сөздеріне ауыстырылсын;

11.5. тармақта «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

11.5. тармақтың 3) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысының»

абзац третий подпункта 4) пункта 10.9. исключить;

подпункт 4) пункта 10.10. изложить в следующей редакции:

«4) Единственного акционера»;

пункт 10.11. изложить в следующей редакции:

«10.11. Совет директоров Банка правомочен, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Совета директоров Банка.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Банка недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Банка обязан вынести вопрос на рассмотрение Единственного акционера Банка об избрании новых членов Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о вынесении указанного вопроса на рассмотрение Единственного акционера Банка.»;

8) в статье 11:

в пункте 11.2. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

предложение второе пункта 11.3. исключить;

в пункте 11.4. слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «Единственным акционером»;

в пункте 11.5. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпункте 3) пункта 11.5. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

подпункт 9-1) пункта 11.5. дополнить словами « в рамках плана развития Банка.»;

подпункт 11) пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

«11) представление прогнозных показателей размера дивидендов на пакет акций Единственному акционеру Банка, до 1 (первого) апреля года, предшествующего планируемому.»;

пункт 11.5. дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) предварительное одобрение

сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

11.5 тармақтың 9-1) тармақшасы «Банктің даму жоспары шеңберінде» сөздерімен толықтырылсын.

11.5. тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«11) Банктің Жалғыз акционеріне жоспарланған жылға дейінгі жылдың 1 (бірінші) сәуіріне дейін акциялар пакетіне дивидендтер мөлшерінің болжалды көрсеткіштерін беру;»;

11.5. тармақ мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) Басқарма Директорлар кеңесінің қарауына және Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына шығаратын мәселелерді алдын ала мақұлдау;»;

11.5. тармақтың 14) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

11.7. тармақтың 1), 8) тармақшаларында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

9) 13-бапта:

13.1. тармақтың 1) тармақшасында «Акционердің» сөзі «Жалғыз акционердің» сөзіне ауыстырылсын;

13.1. тармақтың 2) тармақшасында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

13.2. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«13.2. Банктің лауазымдық тұлғалары Банк пен Жалғыз акционер алдында өздерінің әрекеті және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және төмендегілер нәтижесінде тартқан зиянды қоса алғанда, алайда мұнымен шектелмей, Банктің тартқан зияны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілік атқарады:

1) адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат беру;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

вопросов, выносимых Правлением на рассмотрение Совета директоров и Советом директоров на рассмотрение Единственного акционера;»;

в подпункте 14) пункта 11.5. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпунктах 1), 8) пункта 11.7. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

9) в статье 13:

в подпункте 1) пункта 13.1. слово «Акционера» заменить словами «Единственного акционера»;

в подпункте 2) пункта 13.1. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

пункт 13.2. изложить в следующей редакции:

«13.2. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) уставом Банка, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется

3) олардың не олардың аффилирлі тұлғаларының Банкпен осындай мәміле жасауы нәтижесінде пайда (табыс) табуы мақсатындағысы кіретін олардың адал емес әрекеті және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Банкте шығынның туындауына апарып соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау және (немесе) жасауға ұсыныс жасау.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Банк жарғысында көзделген жағдайларда Жалғыз акционердің ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдауы, егер оларды орындау мақсатында Банкке шығын келтірілсе, оларды жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүшесі болып табылатын Банк органының отырысында оның не оның аффилирлі тұлғаларының пайда (табыс) табуы мақсатындағысы кіретін адал емес әрекет және (немесе) әрекетсіздік жасаған лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

Банк Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды тұлға адал емес әрекет және (немесе) әрекетсіздік жасаған жағдайда, лауазымды тұлғаға Банкке келтірген зиянын не шығынын Банкке өтеу, сондай-ақ лауазымды тұлғаның және (немесе) оның аффилирлі тұлғаларының Банк шығындарының туындауына апарып соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделі мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) Банкке қайтаруы туралы шағыммен сотқа жүгінуге құқылы.

Банк Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан Банктің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәміле жасау және (немесе) жүзеге асыру кезінде Банктің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза

заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.

Банк на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Банк на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных

отырып әрекет етсе, осы үшінші тұлғамен мәміле жасау нәтижесінде Банкке келтірілген шығынды Банкке өтеу туралы шағыммен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда, көрсетілген үшінші тұлға мен Банктің лауазымды тұлғасы Банкке мұндай шығындарды өтеу кезінде Банктің ортақ борышкерлері ретінде қабылданады.

Сот органдарына барғанға дейін Жалғыз акционер Банктің Директорлар кеңесінің төрағасына Банктің лауазымды тұлғалары келтірген шығынды Банкке өтеу және ірі мәмілелер мен (немесе) жасауға мүдделі мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде Банктің лауазымды тұлғасының және (немесе) оның аффилиирлі тұлғаларының алған пайдасын (табысын) Банкке қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талап қоюы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы өтініш түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің күндізге отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі оған отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі. Директорлар кеңесінің осы шешімін көрсетілген мерзімде алған не алмаған соң Жалғыз акционер өз атынан көрсетілген мәселе бойынша Банктің Директорлар кеңесі төрағасына Жалғыз акционердің өтініш білдіргенін растайтын құжаттар болған кезде Банк мүдделерін қорғауға шағыммен сотқа жүгінуге құқылы.

Орындалуы нәтижесінде Банкке зиян келтірілген мәмілені жасауға мүдделі және мәмілені жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Банктің лауазымды тұлғалары Банктің не Жалғыз акционердің шығынына апарып соқтырған Банк органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе кешірімді себептермен дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында белгіленген лауазымды тұлғалар қызметінің ұстанымдарын сақтай отырып, шешім қабылданған сәтте өзекті (тиісінше) ақпар

должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения данного решения Совета директоров либо его неполучения в указанный срок, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Банк мүддесіне қызмет етеді деп санағаны дәлелденсе, лауазымды тұлға коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығынды өтеуден босатылады.

Сот экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы немесе коммерциялық немесе басқа ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы жасалған қылмысқа кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін ақтамайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Банктің лауазымды тұлғалары заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелген не алынған не қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап бес жыл ішінде акционерлік қоғамдардың лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндеттерін атқара алмайды.

Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Банктің қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауап береді.»;

10) 14-бапта:

14.3. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«14.3. Банк Жалғыз акционер бекіткен жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

Банктің Директорлар кеңесі Банктің жылдық қаржылық есептілігін Банктің Жалғыз акционерінің қарауына шығарылған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуі тиіс. Банктің жылдық қаржылық есептілігін соңғы болып қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде Жалғыз акционер бекітеді. Есептік кезең үшін қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

Банк акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты жазбаша түрде, сонымен қатар оны Банктің www.hcsbk.kz сайтында

Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц акционерных обществ.

В случае если финансовая отчетность Банка искажает финансовое положение Банка, должностные лица Банка, подписавшие данную финансовую отчетность Банка, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб»;

10) в статье 14:

пункт 14.3. изложить в следующей редакции:

«14.3. Банк публикует годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет, утвержденные Единственным акционером, в средствах массовой информации в срок, установленный законодательством Республики Казахстан.

Годовая финансовая отчетность Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственному акционеру. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Банка производится Единственным акционером в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

Банк обязан письменно предоставлять акционерам информацию о деятельности Банка, в том числе путем ее публикации на сайте Банка www.hcsbk.kz»;

в пункте 14.4. слова «крупного Акционера», «крупный Акционер» заменить

жариялау жолымен беруге міндетті.»;

14.4. тармақта «ірі Акционердің», «ірі Акционер» сөздері «Жалғыз акционердің», «Жалғыз акционер» сөздеріне ауыстырылсын;

14.5. тармақта «ірі Акционердің» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

11) 15-бапта:

15.2. тармақтың екінші, бесінші азатжолдарында «Акционерлердің жалпы жиналысымен», «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционермен», «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

15.3. тармақтың а) тармақшасында «Акционерлердің» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

15.4. тармақтың екінші, жетінші азатжолдарында «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөздері «Жалғыз акционердің» сөздеріне ауыстырылсын;

15.5. тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«15.5. Кредиторлардың талабы қанағаттандырылғаннан кейін тарату комиссиясы таратылатын Банктің қалған мүліктерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бөледі»;

12) 16.2. тармақта «уәкілетті мемлекеттік органмен келісіледі» сөздері алынып тасталсын.

словами «Единственного акционера», «Единственный акционер»;

в пункте 14.5. слова «крупного Акционера» заменить словами «Единственного акционера»;

11) в статье 15:

в абзацах втором, пятом пункта 15.2. слова «Общим собранием акционеров», «Общего собрания акционеров» заменить соответственно словами «Единственным акционером», «Единственного акционера»;

в подпункте а) пункта 15.3. слова «Акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

в абзаце втором, седьмом пункта 15.4. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Единственного акционера»;

пункт 15.5. изложить в следующей редакции:

«15.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Банка распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан»;

12) в пункте 16.2. слова «согласовываются с уполномоченным государственным органом» исключить.

Басқарма Төрағасы
Председатель Правления

Жунайыр
Алибаев
Аманжол



А.Жумагулов

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать первое августа две тысячи четырнадцатого года.

Я, Сатыбалдина С.Н., нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001145 от 07 марта 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» гр. **Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя подписавшего документ установлена, полномочия его, правоспособность и дееспособность проверены.

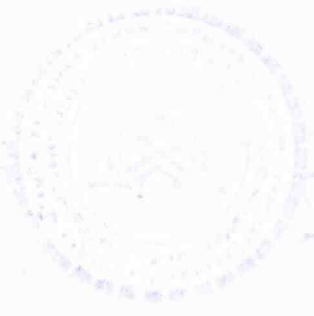


Зарегистрировано в реестре за № 4996
Сумма, оплаченная частному нотариусу 2037 тенге
Нотариус _____

[Handwritten signature]



Пронумерован и прошнурован
на 15 листов
Нотариус _____
гражд. _____



[Faint handwritten text]



Қазақстан Республикасы
050000, Алматы қ.,
Абылай хан даң., 91

Республика Казахстан
050000, г.Алматы,
пр. Абылай хана, 91

91, Abylai Khan avenue
050000, Almaty
Republic of Kazakhstan

Тел.: +7(727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68
www.hcsbk.kz

Тел.: +7(727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68
www.hcsbk.kz

tel.: +7(727) 279 35 11
fax: +7 (727) 279 35 68
www.hcsbk.kz

“Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі” Акционерлік қоғамы
Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
Joint Stock Company «House Construction Savings Bank of Kazakhstan»

Шығ.: № 21-22-06/6110
“22” 08 2016 ж.

Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан

На основании пункта пунктов 52, 53 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан №112 от 12 апреля 2007 года, настоящим АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк) уведомляет о внесенных изменениях и дополнениях в Устав Банка.

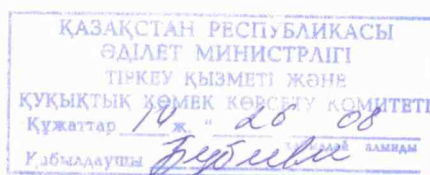
Прилагаем следующие документы:

- 1) оригинал выписки из решения Единственного акционера Банка (выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №26/14 от 31 июля 2014 года) – на 1 листе;
- 2) нотариально удостоверенные изменения и дополнения в Устав Банка – 1 экз. на 15 листах.

Приложение: по тексту – на 16 листах.

Председателя Правления

А. Жумагулов



Исп.: Авдонат Н.В.
Тел.: (727) 279 35 11 (вн. тел.: 117)

007838