

«Налык Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының жалғыз акционері - «Қазақстан Халық жинақ Банкі» акционерлік қоғамының шешімімен **БЕКІТІЛГЕН**

2016 жылғы 21 сәуірдегі № 132 хаттама



**«НАЛЫК FINANCE» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ.
2016 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

**«HALYK FINANCE» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 39-тармақтың екінші бөлігіндегі 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд осы Жарғының 54-тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, дивиденд төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық төленбеген.».

2. 45-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру және одан бас тарту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.».

3. 55-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда берілсін:

«55. Осы Жарғының 55-тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның берешегі пайда болуы мерзіміне байланыссыз алынбаған дивидендті төлеуді талап етуге құқылы.».

4. 103-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.».

5. 146-тармақта:

1) тармақша мынадай мазмұнда берілсін:

«1) Акционерлердің (жалғыз акционердің) Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлар назарына ақпарат жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;».

Жалғыз акционер уәкілетті еткен тұлға – «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы



Арнат Рахатович

Абжанов Арнат Рахатович

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана
«Nalyk Finance» - Акционерным обществом
«Народный сберегательный банк Казахстана»
протокол № 132 от 21 апреля 2016 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«NALYK FINANCE»**

г. Алматы
2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

1. Подпункт 4) части второй пункта 39 изложить в следующей редакции:
«4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным пунктом 54 настоящего Устава.».
2. Пункт 45 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.».
3. Часть первую пункта 55 изложить в следующей редакции:
«55. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным пунктом 54 настоящего Устава.».
4. Пункт 103 дополнить предложением следующего содержания:
«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.».
5. В пункте 146:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) решения, принятые Общим собранием акционеров (единственным акционером);»;
дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

Уполномоченное единственным акционером лицо – **Председатель Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halys Finance»**



Арнат Рахатович

Абжанов Арнат Рахатович

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

4

Республика Казахстан, город Алматы,
Четвертое мая две тысячи шестнадцатого года

«04» мая 2016 года

Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» - гражданина **Абжанова Арната Рахатовича**, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1618

Взыскано: 2333 тенге



Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

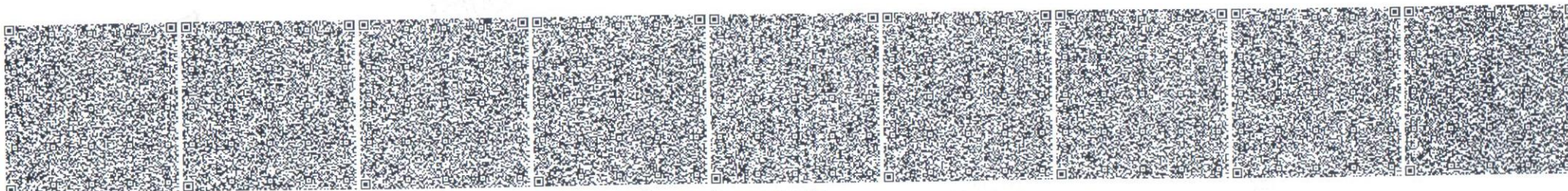
Выдана: Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

| | |
|---------------------------------|---|
| Наименование: | Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" |
| БИН: | 041140004401 |
| Регистрирующий орган: | Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы |
| Дата последней перерегистрации: | 20 ноября 2008 года |
| Дата первичной регистрации: | 10 ноября 2004 года |
| Первый руководитель: | АБЖАНОВ АРНАТ РАХАТОВИЧ |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Учредители (участники, члены):

| | |
|--|---|
| | Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана" |
| Количество участников (членов): | 1 |
| Вид деятельности: | Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории |
| Местонахождение: | КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ АЛЬ ФАРАБИ, дом 19/1, Полифункциональный центр "Нурлы-Тау", 3Б ,6 этаж, почтовый индекс 050013 |
| 10.11.2004 | Первичная регистрация |
| 02.02.2005 | Внесение изменений |
| 15.08.2005 | Внесение изменений |
| 24.03.2006 | Внесение изменений |
| 08.05.2007 | Внесение изменений |
| 20.11.2008 | Перерегистрация |
| 10.12.2010 | Внесение изменений |
| 10.06.2011 | Уведомление |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | |
|------------|--------------------|
| 16.08.2012 | Внесение изменений |
| 20.01.2014 | Уведомление |
| 03.07.2014 | Внесение изменений |
| 02.06.2015 | Внесение изменений |
| 31.07.2015 | Внесение изменений |
| 10.06.2016 | Внесение изменений |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.