

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Қазақстан Республикасы қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігімен
«КЕЛІСІЛГЕН»

«13» шілде 2010 жыл



2010 жылғы «31» мамырдағы
«Kaspi Bank» акционерлік қоғамының
акционерлерінің жиналы
жиналысымен
«БЕКІТІЛГЕН»
№ 23 хаттама

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. Жарғының 131-тармағының бірінші абзацы «Заңның, Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының негізінде» сөздерімен толықтырылсын.
2. Жарғының 138-тармағында «Төрағаның орынбасары» сөздері «мүшелері» сөзімен ауыстырылсын.
3. Жарғының 139-тармағы мына редакцияда жазылсын:
«139. Банк акционерлерінің мүдделерін қамтитын Банк қызметі туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті. Ақпарат, соның ішінде қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің Интернет желісіндегі www.kaspi.kz мекенжайындағы Web-сайтын қосқанда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.»
4. Жарғы мынадай мазмұндағы 11-1-тараумен толықтырылсын:

**«11-1-тарау. Мүдделілік болуына орай мәмілені жасасу тәртібіне
қойылатын талап**

142-1. Мүдделілік болуына орай Банктің мәмілені жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі, соның ішінде қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, қабылдайды.

Бұл кезде Директорлар кеңесіне негізді шешім қабылдауға қажетті (құжаттар қоса тіркелген) ақпарат беріледі.»

«Kaspi Bank» АҚ
Басқарма Төрағасы

М. Ломгадзе

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҒЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«СОГЛАСОВАНО»

Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

«_____» _____ 2010 года



«ТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
акционерного общества «Kaspi Bank»
от «31» мая 2010 года
Протокол № 23

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KASPI BANK»**

1. Первый абзац пункта 131 Устава дополнить словами «на основании Закона, Устава и внутренних документов Банка».
2. В пункте 138 Устава слова «Заместитель Председателя» заменить словом «Члены».
3. Пункт 139 Устава изложить в следующей редакции:
«139. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров Банка. Информация, в том числе финансовая отчетность, публикуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в средствах массовой информации, включая Web-сайт Банка в сети Интернет по адресу www.kaspiibank.kz».

4. Дополнить Устав Главой 11-1 следующего содержания:

«Глава 11-1. Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

142-1. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, в том числе, в случае если все члены Совета директоров или свыше половины членов Совета директоров общества являются заинтересованными лицами.

При этом Совету директоров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.»

Председатель Правления
АО «Kaspi Bank»

М. Ломтадзе

"23" июля 2010 года я, Афиногенова Оксана Владимировна, нотариус г.Алматы, действующая на основании лицензии № 0001408 от 07.05.2003г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Председателя правления АО «Kaspi Bank» Ломтадзе Михаила**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия проверены



регистрировано в реестре за № 2707
Сумма государственной пошлины 141 тенге

Нотариус

[Handwritten signature]

Номер документа _____ бетте
 Пронумеровано және тігілген _____
 на _____ стр.
 Нотариус _____

05 ОНТ 2010
 Алматы, Қазақстан Республикасындағы Әділет
 Министрлігімен 03.04.1999 ж. берілген № 0000303 лицензиямен
 негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы
 Кудинаова Е.П. осы кеңісрімен құжаттың түпнұсқасымен
 сайқас екендігін куәландырамын, сонғыда тазартулар, қосымша
 жазулар, өшірілген сөздер, тамыр да басқа айтылмаған
 өзгешеліктер болған жоқ.
 Төзілдігі № 8-13741 / 124 _____
 Жері нотариусқа _____
 Өкілеттісі _____



6.11.2010

CONCURRED BY
Agency of the Republic of Kazakhstan
on Regulation and Supervision of
Financial Markets and Financial Organizations

July 15, 2010

Signature

Seal

“APPROVED BY”
General meeting of shareholders
of Joint Stock Company “Kaspi Bank”
as of May 31, 2010
Minutes No. 23

**AMMENDMENTS AND ADDITIONS
TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF
“KASPI BANK”**

1. There should be added the words “under the Law, Articles of Association and internal documents of the Bank” to the first paragraph of clause 131 of the Articles of Association.
2. The word “Deputy Chairman” in clause 138 of the Articles of Association should be replaced by the word “Members”.
3. Clause 139 of the Articles of Association shall be ammended to read as follows:
“139. The Bank is liable to bring information to its shareholders on Bank activity affecting interests of Bank shareholders. Information, including financial statements is published according to the legislation of the Republic of Kazakhstan in mass media including Web-site of the Bank on the Internet: www.kaspibank.kz”.
4. Chapter 11-1 of the Articles of Association should be added as follows:

**“Chapter 11-1. Requirements to the order of the interested party transaction
conclusion**

142-1. Board of Directors takes decision on interested party transaction conclusion by the Bank, including in case if all members of Board of Directors or more than half of members of Board of Directors of the company are interested parties.

In addition Board of Directors are provided information (with documents) necessary for taking reasonable decision.”

Chairman
JSC “Kaspi Bank”

[signed]

M.Lomtadze