

КӨШІРМЕ  
КОПИЯ

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

«13» шілдес 2010 жыл

2010 **ЖАРГЫНДАҒЫ**  
«Kaspibank» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
акционердердің жағынан  
жиналышымен  
«БЕКІТІЛГЕН»  
№ 23 хаттама

**«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРГЫСЫНА ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Жаргының 131-тармағының бірінші абзасы «Заңын, Жаргының және Банктің ішкі құжаттарының негізінде» сөздерімен толықтырылсын.
2. Жаргының 138-тармағында «Төрағаның орынбасары» сөздері «мүшелері» сөзімен ауыстырылсын.
3. Жаргының 139-тармағы мына редакцияда жазылсын:  
«139. Банк акционерлерінің мүдделерін қамтитын Банк қызметі туралы ақпаратты Банк өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндепті. Ақпарат, соның ішінде қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің Интернет желісіндегі [www.kaspibank.kz](http://www.kaspibank.kz) мекенжайындағы Web-сайтын косканда бұкаралық ақпарат құралдарында жарияланады.».
4. Жарғы мынадай мазмұндагы 11-1-тарауымен 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 қоғамының Директорлар кеңесінің барлық мүшелері немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, кабылдайды.

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

«Kaspibank» АҚ  
Басқарма Төрағасы

М. Ломтадзе

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«СОГЛАСОВАНО»  
Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций

« 2010 года

«УТВЕРЖДЕНО»

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.kaspibank.kz](http://www.kaspibank.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. Ломгадзе

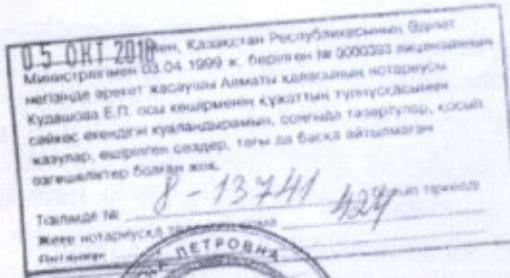
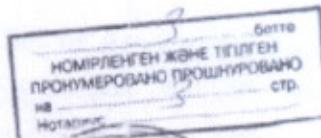


"23" июля 2010 года я, Афиногенова Оксана Владимировна, нотариус г.Алматы, действующая на основании лицензии № 0001408 от 07.05.2003г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи *Председателя правления АО «Kaspi Bank» Ломтадзе Михеила*, которая сделана в моем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



Нотариус

Зарегистрировано в реестре за № 2707  
Платка государственной пошлины 141 тенге



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 amended 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](http://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