«Казкоммерцбанк»

акционерлік қоғамының

Жарғысына

№ 2 Өзгертулер мен толықтырулар

БЕКІТІЛДІ
«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен
2017 жылғы «24» мамыр хаттамасы

Қазақстан Республикасы

2-ЖАҒЫН ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) жарғысына осы № 2 Өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің 2017 жылғы «24» мамыр айында жалпы жиналысымен оның жекелеген нормаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестендіру мақсатында қабылданды.

1. Жарғының 8.2. тармағы 16) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«16) Банктің акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде акцияның құнын анықтау әдістемесін және оған енгізілетін өзгертулерді Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасына сәйкес бекіту».

2. Жарғының 8.2. тармағы келесі редакцияда баяндалған 19-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«19-1) нәтижесінде елу және одан артық пайызы иеліктен шығарылатын мәміле туралы шешім қабылдаған күнге, нәтижесінде Банк тарабынан құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен елу және одан көп пайызды құрайтын мүліктің иеліктен шығарылатыны (иеліктен шығарылуы мүмкін) жөнінде Банктің ірі мәміле жасайтыны туралы шешім қабылдау».

3. Жарғының 8.21. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«8.21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесі тарабынан құрылады және оның құрамында талқыға салынатын нақты тұжырымдалған мәселелердің барынша толық тізімі болуы тиіс.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:
- Банк акционерлеріне осындай толықтырулар туралы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, жеке немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына иелік ететін ірі акционер немесе директорлар кеңесі тарабынан толықтырылуы мүмкін;
- шешімі Банктің артықшылықты акцияларына ие акционерлерінің құқығын шектеуі мүмкін мәселемен, егер аталған мәселені енгізу үшін Банктің орналастырылған артықшылықты акцияларының жалпы санының (сатып алынғандарды шегергенде) екіден үш бөлігінен кем емес дауыс берген болса, толықтырылуы мүмкін;
- егер өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және барлығын қоса алғанда Банктің дауыс беруші акцияларының тоқсан бестен кем болмайтын пайызына ие акционерлердің көпшілігі дауыс берген болса, өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.
Акционерлердің қайта өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібі және акционерлердің өткізілмей қалған жалпы жиналысының күн тәртібі арасында айырмашылықтар болмауы тиіс.
Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда, акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды».

4. Жарғының 9.2. тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«19) осы жарғының 8.2. тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес Банктің акционерлер жалпы жиналысымен жасалуы туралы шешім қабылданатын ірі мәмілелерден басқа, Банк ірі мәмілелерді және Банктің мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау».

5. Жарғының 9.24. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«9.24. Ең маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Банкте директорлар кеңесінің келесі мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады: 1) стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер шолуы, 2) кадрлар және әлеуметтік мәселелер,

3) ішкі аудит. Осындай комитеттердің құрамы, өкілеттігі, құзыреті директорлар кеңесі тарабынан белгіленеді».

6. Жарғының 13.3. тармағы 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
3) қоғамның ірі мәмілені жасауы және жасалуына Банк мүдделі, Банктің уәкілетті органы сондай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстың құнының жалпы көлемінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілені жасауы»

7. Жарғының 13.3. тармағы келесі редакцияда баяндалған 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«3-1) нәтижесінде Банк активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомадағы мүліктің сатып алынатыны немесе иеліктен шығарылатыны жөнінде мәміле туралы ақпарат».

8. Жарғының 13.4. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«13.4. Банк интернет-ресурста уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептіліктің депозитарийін, Банктің корпоративтік оқиғалары туралы, Банктің жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептері, тоқсандық қаржылық есептілігі туралы ақпаратты, Банктің үлестес тұлғаларының тізімін, сонымен қатар, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте және мерзімде Банк басқармасының мүшелеріне жыл қорытындысы бойынша сыйақының жинақтық мөлшері туралы ақыпартты орналастыруды қамтамасыз етеді».

Банк акционерлері атынан:

________________________ **А.М.Искандиров**

2-ЖАҒЫН ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Изменения и дополнения №2

в Устав

акционерного общества

«Казкоммерцбанк»

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол от «24» мая 2017г.

Республика Казахстан

Настоящие Изменения и дополнения №2 в устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее – Банк) приняты общим собранием акционеров «24» мая 2017г. в целях приведения его отдельных норм в соответствие законодательству Республики Казахстан.

1. Подпункт 16) пункта 8.2. устава изложить в следующей редакции:
«16) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Пункт 8.2. устава дополнить подпунктом 19-1) в следующей редакции:
«19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов».

3. Пункт 8.21. устава изложить в следующей редакции:
«8.21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть:
- дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций Банка;
- изменена и (или) дополнена, если за внесение изменений и (или) дополнений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена».

4. Подпункт 19) пункта 9.2. устава изложить в следующей редакции:
«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) п.8.2. настоящего устава».

5. Пункт 9.24. устава изложить в следующей редакции:
«9.24. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Банке созданы комитеты совета директоров по вопросам: 1) стратегического планирования и обзора рисков, 2) кадров и социальным вопросам, 3) внутреннего аудита. Состав, полномочия, компетенция таких комитетов определяются советом директоров».

6. Подпункт 3) пункта 13.3. устава изложить в следующей редакции:

«3) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок».

7. Пункт 13.3. устава дополнить подпунктом 3-1) в следующей редакции:
«3-1) информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка».

8. Пункт 13.4. устава изложить в следующей редакции:
«13.4. Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, ежеквартальной финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, списков аффилиированных лиц Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов правления Банка по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа».

От имени акционеров Банка

__________________________ **Искандиров А.М.**

Город Алматы, тридцатое мая две тысячи семнадцатого года.
Я, Пешкова Ирина Валерьевна, нотариус город Алматы, действующий на основании лицензии №0000154, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 27.07.2005 года, свидетельствую подлинность подписи первого Заместителя Председателя правления АО «Казкоммерцбанк» Искандирова Абая Мукашевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Казкоммерцбанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2293
Взыскано 227 тенге гос.пошлина + 2269 тенге за услуги правового и технического характера
Нотариус

НӨМІРЛЕ[illegible] [illegible]УЛ[illegible]
[illegible]И ПРО[illegible] ОВ[illegible]НО
БЕТТЕ/ЛИСТАХ
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Частный нотариус