«Казкоммерцбанк»
акционерлік қоғамының
Жарғысына
№ 1 Өзгертулер мен толықтырулар

БЕКІТІЛДІ

Акционерлердің жалпы жиналысымен

2016 жылғы «30» мамырдағы хаттамасы

Қазақстан Республикасы

2-ЖАҒЫН ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) жарғысына осы № 1 Өзгертулер мен толықтырулар 2016 жылғы «30» мамырдағы акционерлердің жалпы жиналысымен оның жекелеген нормаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестендіру мақсатында қабылданды.

1. Жарғының 4.2. тармағы келесі редакцияда баяндалған 13) тармақшасымен толықтырылсын:
«13) акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен қарастырылған тәртіпте қоғамның акциялар саны өзгергені немесе олардың түрлері өзгергені туралы шешім қабылдауына қатысу.

2. Жарғының 5 бабының атауы «5. БАНКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ» редакциясында баяндалсын.

3. Жарғының 5.4. және 5.5. тармақтарының күші жойылсын.

4. Жарғының 5.7. тармағында «резервтік капиталға аударым жарналарын қоспағанда» сөздері алынып тасталсын.

5. Жарғының 8.2. тармағының 22 абзацы келесі редакцияда баяндалсын:
«Жарғының осы тармағының 2), 3), 4), 16) тармақшаларында келтірілген мәселелер бойынша шешімдер Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Қалған мәселелер бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны жай ғана дауыс көпшілігімен қабылданады. Жарғының осы тармағының 7) тармағында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдағанда, орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне ауыстыру бөлігінде артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешімі, егер оған орналастырылған артықшылықты акцияларының жалпы санынан (сатып алынғандарды шегергенде) кем дегенде екіден үш бөлігі дауыс берген болса қабылданған болып есептеледі».

6. Жарғының 9.7. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«9.7. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады».

7. Жарғының 9.15. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«9.15. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса тіркелген директорлар кеңесін өткізу жөніндегі жазбаша хабарламалар / сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 10 (он) жұмыс күнінен бұрын жолдануы тиіс. Жекелеген жағдайда, мәселені директорлар кеңесіне қарауға шығару шұғыл қажеттілігі туындағанда, Директорлар кеңесі төрағасының бастамасы бойынша директорлар кеңесін өткізу жөніндегі жазбаша хабарламалар / сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін / сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санайтын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын жолдануы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны жөніндегі мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс».

8. Жарғының 10.11. тармағының (5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

« (5) өзі жоқ болған жағдайда, міндетін атқаруды Басқарма төрағасының бірінші орынбасарына жүктейді; Басқарма төрағасының бірінші орынбасары жоқ болған жағдайда, Басқарма төрағасы орнында болмайтын уақыт кезеңінде Басқарма төрағасының міндетін атқару Банктің тиісті бұйрығы негізінде басқарма мүшесінің біріне жүктеледі».

9. Жарғының 10 бабы келесі редакцияда баяндалған 10.12. тармағымен толықтырылсын:
«10.12. Банктің атынан сенімхатты Басқарма төрағасынан басқа, директорлар кеңесімен тағайындалған Басқарма төрағасының бірінші орынбасары беруге құқылы. Басқарма төрағасының бірінші орынбасары орнында болмаған уақытта Банктің тиісті бұйрығы негізінде оның міндетін атқаратын басқарма мүшесі Банк атынан сенімхатқа қол қоюға құқылы».

10. Жарғының 13.3.тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«1) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер».

11. Жарғының 13.3. тармағы келесі редакцияда баяндалған 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:
« 1-1) Банктің ішкі құжатына сәйкес ақпараты Банктің акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізілген сұрақтар тізбесі бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерін».

12. Жарғының 13.3.тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«6) Банктің қандай да бір қызмет түрін жүргізуге рұқсат (лицензия) алуы, Банкпен қандай да бір қызмет түрін жүргізуге бұрын алынған рұқсат (лицензия) қолданысының уақытша тоқтатылуы немесе тоқтатылуы».

13. Жарғының 13.6. және 13.7. тармақтарында «уәкілетті органмен келісіп шешуі бойынша» сөздері алынып тасталсын.

Банк акционерлері атынан:

______________________ **А.М.Искандиров**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗКОММЕРЦБАНК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2-ЖАҒЫН ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Изменения и дополнения №1
в Устав
акционерного общества
«Казкоммерцбанк»

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров

протокол от «30» мая 2016 года

Республика Казахстан

Настоящие Изменения и дополнения №1 в устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - Банк) приняты общим собранием акционеров «30» мая 2016 года в целях приведения его отдельных норм в соответствие законодательству Республики Казахстан.

1. Пункт 4.2. устава дополнить подпунктом 13) изложенным в следующей редакции:

«13) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Название статьи 5 устава изложить в следующей редакции: «5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА».

3. Пункты 5.4. и 5.5. устава исключить.

4. В пункте 5.7. устава слова «(за исключением отчислений в резервный капитал)» исключить.

5. Абзац 22 пункта 8.2. устава изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2), 3), 4), 16) настоящего пункта устава, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) настоящего пункта устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида, решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций».

6. Пункт 9.7. устава изложить в следующей редакции:

«9.7. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий».

7. Пункт 9.15. устава изложить в следующей редакции:

«9.15. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров/бюллетени для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня направляются членам совета директоров не менее, чем за 10 (десять) рабочих дня до даты проведения заседания/даты подсчета голосов для заочного голосования. В отдельных случаях, при возникновении срочной необходимости вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров, по инициативе Председателя совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров/бюллетени для заочного голосования могут направляться не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров/даты подсчета голосов для заочного голосования. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня».

8. Подпункт (5) пункта 10.11. устава изложить в следующей редакции:
«(5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на первого Заместителя Председателя правления. В случае отсутствия первого Заместителя Председателя правления, исполнение обязанностей Председателя правления на период отсутствия Председателя правления возлагается на одного из членов правления на основании соответствующего приказа по Банку».

9. Дополнить статью 10 устава пунктом 10.12., изложенным в следующей редакции:

«10.12. Доверенности от имени Банка помимо Председателя правления вправе выдавать первый Заместитель Председателя правления, назначенный советом директоров. Член правления, исполняющий обязанности первого Заместителя Председателя правления во время его отсутствия на основании соответствующего приказа по Банку, имеет право подписывать доверенности от имени Банка».

10. Подпункт 1) пункта 13.3. устава изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые общим собранием акционеров».

11. Дополнить пункт 13.3. устава подпунктом 1-1), изложенным в следующей редакции:

«1-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренним документом Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов».

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

«6) получение Банком разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности».

13. В пунктах 13.6. и 13.7. устава слова «по согласованию с уполномоченным органом» исключить.

От имени акционеров Банка:

_________________________ **Искандиров А.М.**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗКОММЕРЦБАНК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2-ЖАҒЫН ҚАРА СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Город Алматы, восьмое июня две тысячи шестнадцатого 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 исполняющего обязанности 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 №5403
Взыскано 2333 тенге
Нотариус

НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ БАУЛЫҚТАЛҒАН
ПРОНУМБРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО
Нотариус