

**"Банк Kassa Nova" акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫНА  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

"Nova Лизинг" АҚ  
Директорлар кеңесінің  
шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
2018 ж. тамыз айының "10"  
жұлдызы  
(«10» тамыз 2018 ж. № 7  
Хаттама)

2012 ж. 03-тамыздағы № 88 "Nova Лизинг" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "Банк Kassa Nova" акционерлік қоғамының Жарғысына төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. "VI-тарау. Банкті басқару" 6.1-тармағы мына мазмұнда жазылсын:

"6.1. Банктің органдары болып табылады:

6.1.1 жоғарғы орган – Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы;

6.1.2 басқару органы – Банктің Директорлар кеңесі;

6.1.3 атқарушы орган – Банк Басқармасы;

6.1.4 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге органдар."

2. "VI-тарау. Банкті басқару" 6.1-тармағының 1-азат жолы алып тасталсын.

3. VI-тарау. Банкті басқару" 6.8-тармағы мына мазмұндағы бірінші азат жолмен толықтырылсын:

"Корпоративтік хатшы — Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесімен тағайындалған және Директорлар кеңесіне есеп беретін Банк қызметкері.

Корпоративтік хатшы өз қызметі аясында акционерлердің және Директорлар кеңесінің жиналыстары мәжілістерін әзірлеуге және жүргізуге бақылау жасайды, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды және Директорлар кеңесінің мәжілістерінің материалдарын құрастыруды қамтамасыз етеді, оларға рұқсатты қамтамасыз етуді бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді."

4. "VI-тарау. Банкті басқару" 6.79-тармағы мына мазмұнда жазылсын:

"6.79. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің осы мәжілісін өткізген күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылады, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру және өткізу туралы хабарламаның өзге мерзімі белгіленген жағдайларда, және осы мәжілістің күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар ұсыну, Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру және өткізу туралы хабарлама мерзімі туындаған жағдайда дереу қарауды талап ететін жағдайларда, қысқартылуы және кемінде үш жұмыс күнін құрауы мүмкін; сонымен қатар дереу қарауды талап ететін жағдайды белгілеу Директорлар кеңесінің немесе Банк

Басқармасының Төрағасымен жеке немесе Директорлар кеңесі мүшесінің жалпы санының кемінде үштен бірін құрайтын Директорлар кеңесі мүшелерімен жүргізіледі."

5. "IX-тарау. Банктің ақпаратты ашуы" 9.2-тармақ 9.2.3. тармақшасы мына мазмұнда жазылсын:

"9.2.3 Банктің ірі мәмілелер және біруақытта келесі шарттарға жауап беретін мәмілелер жасасуы: жасасуы Банкпен мүдделілігі бар және құны осындай мәміле жасасу туралы Банктің уәкілетті органымен шешім қабылдау күніне Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің онын және онан көп пайызын құрайтын мүлікті алуға немесе иелігінен шығаруға байланысты мәмілелер табылады. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінен он және онан көп пайыз сомасына мүлікті алу немесе иелігінен шығару мәмілесі туралы ақпарат мүлікті алынған немесе иелігінен шығарылған активтер мәмілесінің тараптары, мәміле мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтердің болуын қамтуы тиіс;»

6. "X-тарау. 10.5-тармақ. 10.5.2.) және 10.5.5.) тармақшалары «Банк акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсыну тәртібі» алып тасталсын.
7. "X-тарау. 10.5-тармақ. 10.5.6. тармақшасы «Банк акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсыну тәртібі» мына мазмұнда жазылсын:

"10.5.6. Жеке тұлғаның жұмыс орны туралы мәліметтер".

"Банк Kassa Nova" АҚ  
Басқарма төрағасы



Ш. Нурумбетова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ  
В УСТАВ  
Акционерного общества  
"Банк Kassa Nova"**

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО "Nova Лизинг"

"10" августа 2018 года  
(протокол № 7 от "10" августа  
2018 года)

Внести следующие изменения и дополнение в Устав Акционерного общества "Банк Kassa Nova", утвержденный решением Совета директоров АО "Nova Лизинг" от 03 августа 2012 года № 88:

1. Пункт 6.1. раздела "VI. Управление Банком" изложить в следующей редакции:

"6.1. Органами Банка являются:

6.1.1 высший орган – Общее собрание акционеров Банка;

6.1.2 орган управления – Совет директоров Банка;

6.1.3 исполнительный орган – Правление Банка;

6.1.4 иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан."

2. Первый абзац пункта 6.1. раздела "VI. Управление Банком" исключить.

3. Пункт 6.8. раздела "VI. Управление Банком" дополнить первым абзацем следующего содержания:

"Корпоративный секретарь — работник Банка, не являющийся членом Совета Директоров и Правления, который назначен Советом Директоров и подотчетен Совету Директоров. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета Директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета Директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества."

4. Пункт 6.79. раздела "VI. Управление банком" изложить в следующей редакции:

"6.79. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета Директоров не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения данного заседания Совета Директоров, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка установлены иные сроки уведомления о созыве и проведении заседания Совета Директоров, и случаев, требующих незамедлительного рассмотрения, при возникновении которых срок уведомления о созыве и проведении заседания Совета Директоров, представлении материалов по вопросам повестки дня данного заседания может быть сокращен и составлять менее трех рабочих дней; при этом определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения производится Председателем Совета Директоров единолично, или Правлением

Банка, или членами Совета Директоров, составляющими не менее одной трети от общего числа членов Совета Директоров."

5. Подпункт 9.2.3 пункта 9.2. раздела "IX. Раскрытие информации Банком" изложить в следующей редакции:

"9.2.3 совершение Банком 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.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;"

6. Подпункты 10.5.2 и 10.5.5 пункта 10.5. раздела "X. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах" исключить.

7. Подпункт 10.5.6 пункта 10.5. раздела "X. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах" изложить в следующей редакции:

"10.5.6 сведения о месте работы физического лица;"

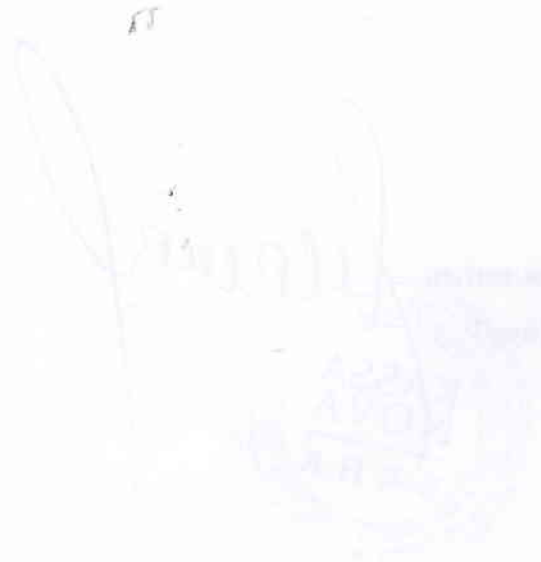
Председатель Правления  
АО "Банк Kassa Nova"



Нурумбетова Ш.М.



Пронумеровано, пронумеровано  
на 6 (шесть) листах



В Управление юстиции  
Есильского района г. Астана

от представителя  
АО "Банк KASSA Nova"  
Жамантаевой А. те.

Настоящим, АО "Банк KASSA Nova" (банк)  
уведомляет Вас о том, что в Устав  
общества / банка были внесены изменения и  
дополнения, не влекущие гос. перерегистрацию.

к данному уведомлению / письму прилагаются:

- Изменение и дополнение к Уставу, утвержденные решением СД АО "NOVA Музын" от 10.08.2018 г. № 7 протокол — оригинал 1 экз.;
- выписку из протокола № 7 от 10.08.2018 г. — оригинал, 1 экз. (на 3 л.)
- копии достоверности.

27.08.2018 г.

*Жамантаева А. те.*

