



«БЕКІТІЛДІ»

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысымен

2012 жылғы № 41 хаттама

**«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ**

**1. «БАНКТИҢ МҮЛКІ ЖӘНЕ КАПИТАЛЫ» III тарауының 3.4. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

« 3.4. Банк акциялары орналастыру кезінде тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен төленуі тиіс, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасы заңдарымен көзделген жағдайларда, Банктің қайта құрылым жүргізуі барысында, Банк акцияларын Банк кредиторларының арасында орналастыру және оларды тиісті кредитор алдында Банктің ақшалық міндеттемесі бойынша кез-келген құқықты (талапты) есепке алу жолымен төлеу;

2) Банк акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар эмиссиясын шығару аңдатпасының негізінде, бағалы қағаздарды Банк акцияларына айырбастау;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру барысында Банк акцияларын төлеу.

Осы тармақпен көзделген жағдайда, Банк акциялары орналастырылғанда бағалау жүргізу талап етілмейді.

**2. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауының 4.5. тармағы келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:**

«Артықшылықтық сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын, Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды төлеуді акционер, оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап, отыз күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады».

**3. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауының 4.6. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

« 4.6. Акцияларды орналастыру барысында Банкке, орналастырылған эмитент акцияларын сатып алуға эмитенттің құқығы немесе міндеті көзделетін (шығару талаптары) талаптары бар шарттарды жасауға (туынды бағалы қағаздарды сатып алу) және орналастыратын акцияларды сатып алуға тыйым салынады.

**4. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауы 4.7. тармағының бірінші абзацының екінші сөйлемі «... есептік қаржы жылы үшін Банктің таза кірісін бөлу тәртібі ...» сөздерінен кейін «..., жарты жылдық, тоқсан, ...» сөздерімен толықтырылсын, сондай-ақ, үшінші абзац «... жыл қорытындысы бойынша» сөздерінен кейін «..., жарты жылдықтың, тоқсанның» сөздерімен толықтырылсын.**

**5. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауы 4.8. тармағының бірінші абзацындағы «... айқын көпшілікпен ...» сөз тіркесі «... қарапайым көпшілікпен ...» сөз тіркесіне ауыстырылсын.**

**6. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауы 4.9.**

**тармағының екінші абзацына өзгерістер енгізілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«Тоқсандық немесе жартыжылдық қорытынды бойынша Банктің қарапайым акциялары жөніндегі дивидендтерді төлеу, тиісті кезең үшін Банктің қаржылық есеп беру аудитін жүргізгеннен кейін және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады».

**7. «БАНКТИҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» IV тарауына келесі мазмұнға не 4.15-1. тармағы енгізілсін:**

« 4.15-1. Осы Жарғының 4.14. және 4.15. тармақтарымен белгіленген, акционерлер құқықтарын шектеуге жол берілмейді».

**8. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.1. тармағынан 4) тармақшасы алынсын.**

**9. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауы келесі мазмұнға не 5.1. 1. тармағымен толықтырылсын:**

«5.1.1. Ішкі бақылау жүйесінің болуын және бірдей қызмет атқаруын қамтамасыз ету үшін, ішкі аудит қызметі құрылды».

**10. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.2. тармағына келесі өзгерістер енгізілсін: 17) тармақшасы алынсын және 11) тармақшасынан «... және артықшылықты ...» сөздері алынсын, сондай-ақ, келесі редакцияда баяндау арқылы 7), 14), 18) тармақшалары өзгертілсін және 5) тармақшасы 5-1), 5-2) және 5-3) тармақшаларымен толықтырылсын:**

« 5-1) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, және олардың өзгертілуі;

5-2) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімнің қабылдануы;

5-3) Орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешімнің қабылдануы, бұндай ауыстырудың шарттары мен тәртібінің айқындалуы;

7) сандық құрамның, директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімінің айқындалуы, оның мүшелері мен олардың уәкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ, өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және олардың шығыстарын өтеу бойынша төлемдердің мөлшері мен шарттарын айқындау;

14) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, Банк ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу барысында, олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілген өзгерістерді бекіту (егер әдістеме құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, оны бекіту);

18) Басқа мәселелер, олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған».

**11. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауы 5.5. тармағының бірінші абзацтағы екінші сөйлемнің «... және Жарғымен ...» сөздері «... және (немесе) Жарғымен ...» сөздеріне өзгертілсін.**

**12. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.8. тармағындағы 1), 7), 11), 14), 20) тармақшаларына өзгерістер енгізілсін, сондай-ақ, 5) тармақшасы 5-1) тармақшасымен толықтырылсын және 16) тармақшасы жаңа редакцияда оқылсын. Аталған өзгерістер келесі редакцияда баяндалсын:**

**13. « 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда, Банк дамуының жоспарын бекіту немесе Банк дамуының стратегиясын және Банк қызметінің басымдық бағыттарын айқындау;**

5-1) Директорлар кеңесінің комитеті туралы Ережелерді бекіту;

7) Банктің туынды бағалы қағаздарын және облигацияларын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ, оларды шығару туралы шешім қабылдау;

11) қаржылық есеп беру аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ, ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының көрсеткен қызметіне төлем жүргізу мөлшерін айқындау;

14) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесімен) он және одан көп пайыздарын Банктің сатып алуы (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

16) Банктің ірі қатысушысы немесе банктік холдингінің тиісті мәртебесін алу шеңберінде, банктік холдингпен немесе орналастырылған банк акцияларының (артықшылықты және банк сатып алғандарды есептен шығарғанда) жиырма бес немесе одан көп пайыздарына ие жеке тұлға – банктің ірі қатысушысы ұсынған бизнес-жоспарды қарау;

20) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатпайтын, Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен және (немесе), Банк Жарғысымен және (немесе), Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен көзделген басқа мәселелер».

**1. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауы келесі мазмұнға ие 5.9. 1. тармағымен толықтырылсын:**

« 5.9-1. Директорлар кеңесі лауазымды тұлғалар мен акционерлер дәрежесіндегі мүдделердің әлеуетті дауларын, соның ішінде мүдделілікті қуалайтын мәмілелерді жасау барысында, қиянатқа жол беру және Банктің меншігін құқыққа қарсы пайдалануды қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы керек, сондай-ақ, Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу».

**2. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауы 5.10. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«5.10. неғұрлым маңызды мәселелерді қарау үшін және директорлар кеңесіне нұсқаулар дайындау үшін, Банкте келесі мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер,

оларды тәуелсіз директорлар басқарады.

Сондай-ақ, Банктің ішкі құжаттарымен басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комитетін құру көзделуі мүмкін, оларды Директорлар кеңесінің мүшелері басқарады, Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан (кеңесшілерден) құрылады.

Банк Басқармасының Төрағасы Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды».

**3. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.11. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

« 5.11. өз атқарымдарын орындауды беруге құқы жоқ жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады, және ол келесілерден сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалар;
- 3) директорлар кеңесіне акционер өкілі ретінде сайлануға ұсынылмаған және қоғам акционері болып табылмайтын жеке тұлғалар.

Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен белгіленген дауыс беру тәсілі, құрылысы және түріне сәйкес, директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсу жағдайынан басқа, директорлар кеңесіне мүшелер сайлауды, акционерлер, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, жинақтамалы дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Директорлар кеңесіне неғұрлым көп дауыс жинаған кандидаттар сайланды деп саналады».

**4. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.12. тармағы алынсын.**

**5. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.18. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

«5.18. Банк Басқармасы, үш адамнан кем емес болуы керек банк мүшелерінің құрамы, оның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыратын Банктің алқалы атқарушы органы болып табылады. Банк Басқармасының мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Банк Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді».

**1. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауы 5.21. тармағының төртінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:**

«Банк Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысы лауазымында қызмет жасауға немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асырушы тұлғаның қызметін атқаруға құқы жоқ. Банк Басқармасының Төрағасының лауазымына Банктің ірі қатысушысы тағайындала (сайлана) алмайды».

**2. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.24-1 тармағы келесі мазмұнмен толықтырылсын:**

« 5.24-1. Банк директорлары кеңесінің мүшелері борышты:

1) ақпараттану, ашықтық, Банктің және оның акционерлерінің мүддесінде, Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сай әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге әділетті болуға, корпоративтік мәселелер бойынша шынайы тәуелсіз пайымдама шығаруға».

**3. «БАНК ОРГАНДАРЫ. ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗІРЕТ» V тарауының 5.25. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

« 5.25. Банктің лауазымды тұлғалары, олардың әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінен Банк және акционерлер алдында келтірілген зиян үшін, Банк көтерген шығындар үшін, қоса алғанда, бірақ, шектелмей, төмендегі салдар нәтижесінде Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген жауапкершілікке тартылады:

1) жаңылысқа әкелетін ақпаратты, немесе көрінеу жалған ақпаратты ұсынуы;

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзуы;

3) олардың арам ниетті әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздіктерінің нәтижесінде, соның ішінде банкпен төмендегі мәміле жасау нәтижесінде олардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алу мақсатында, ірі мәмілелерді және (немесе) Банктің шығынын тудыратын мүдделілікті көздейтін мәмілелерді жасауға және (немесе) жасау туралы шешім қабылдауға ұсыныс жасауға.

Банк, акционерлердің жалпы жиналысы негізінде немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздарын иеленуші (жиынтығында иеленушілер) акционер (акционерлер), өз атынан сотқа шағым-талаппен жүгіне алады:

1) лауазымды тұлғаға, оның Банкке келтірген зияны немесе шығынын өтеу туралы, сондай-ақ, егер лауазымды тұлға арам ниетті әрекет еткендіктен және (немесе) әрекет етпегендіктен Банктің шығынын тудыратын мүдделілікті көздейтін мәмілелерді жасауға және (немесе) жасау туралы шешім қабылдауға лауазымды тұлғаның және оның аффилиирленген тұлғаларының ұсыныс жасау нәтижесінде тапқан пайданы (табысты) Банкке қайтару туралы.

2) Банктің лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, Банкпен осы үшінші тұлға арасында жасалған мәміле нәтижесінде, Банкке келтірілген шығындарды өтеу туралы, егер осындай мәміле жасау және (немесе) жүзеге асыру барысында Банктің осы лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғамен келісімінің негізінде, Қазақстан

Республикасы заңнамасының, осы Жарғының және Банктің ішкі құжаттарының немесе оның еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет еткен жағдайда.

Сот органдарына жүгінбестен бұрын, Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздарын иеленуші (жиынтығында иеленушілер) акционер (акционерлер), Банкке лауазымды тұлғалармен келтірілген шығынын өтеу туралы, және Банктің шығынын тудыратын мүдделілікті көздейтін мәмілелерді жасауға және (немесе) жасау туралы шешім қабылдауға лауазымды тұлғаның және оның аффилирленген тұлғаларының ұсыныс жасау нәтижесінде тапқан пайданы (табысты) Банкке қайтару туралы мәселені Директорлар кеңесінің мәжілісінде көтеру бойынша талабымен банктің директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуі тиіс, ал соңғы, өз кезегінде, осы жүгіну түскен күннен бастап, он күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде, директорлар кеңесінің беттестіру мәжілісін ашуға міндетті. Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздарын иеленуші (жиынтығында иеленушілер) акционердің (акционерлердің) жүгінуі бойынша, Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған шешім турасында, мәжіліс жүргізілген күннен бастап, үш күнтізбелік күн ішінде мәлімделеді.

Жасалған мәмілені орындау нәтижесінде, Банкке шығын келтірілген мәмілені жасауға мүдделі және мәмілені жасауға ұсыныс берген лауазымды тұлғадан басқа, Банкке немесе акционерге шығын келтірген Банк органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген, немесе себепті сылтау бойынша дауыс беруге қатыспаған Банктің лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады.

Егер қоғамның қаржылық есеп беруі қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, қоғамның осы қаржылық есеп беруіне қол қойған қоғамның лауазымды тұлғалары, соның нәтижесінде материалдық залал көтерген үшінші тұлғалар алдында жауапкершілікке тартылады.

**4. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауының 6.9. тармағындағы 3) тармақшасының үшінші абзацы (Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері) келесі мазмұнға не 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:**

« 3-1) банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеуі туралы ақпаратты және оларды қарау қорытындысы».

**5. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауының 6.12. тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

« 6.12. Акционер, Акционерлердің жалпы жиналыстарына қатысуға және өзі жеке немесе өзінің өкілі арқылы қарастырылған мәселелер бойынша дауыс беруге құқы бар.

Банктің Басқарма мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқы жоқ, сондай-ақ, Банк қызметкерлері де Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқы жоқ, тек осындай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулар мазмұндалған сенімхатқа негізделген болса.

Қазақстан Республикасы заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқы бар тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралып жатқан мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат керек емес».

**6. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауының 6.14. тармағы 10 абзацы келесі мазмұнға не сөйлеммен толықтырылсын:**

« Егер акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу барысында, сырттай дауыс беру жолымен дұрыс толтырылған бюллетеньдер, барлық акционерлерден дауыстарды есептеуге белгіленген күннен ерте түскен болса, дауыстарды неғұрлым ерте күнмен есептеуге жол беріледі, ол дауыс беру қорытындысының хаттамасында көрсетіледі».

**7. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауы 6.16. тармағының 3 абзацтағы «...Банк мұрағатына сақтауға өткізіледі**

...» сөздері «...Банкте сақтаулы...» сөздеріне өзгертілсін, ал 6 абзацтағы «... он ...» сөзі «... он бес күнтізбелік ...» сөздеріне өзгертілсін.

**8. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауының 6.18. тармағындағы 2 абзац келесі редакцияда баяндалсын:**

«Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға оның өкілі оған берілген сенімхат негізінде қол қояды, немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқы бар тұлға қол қоя алады».

**1. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауының 6.20. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

«6.20. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе Банк Басқармасының немесе төмендегілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Банктің ішкі аудит қызметінің;
- 3) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

Мәжіліс шақыру туралы талапты, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарды Директорлар кеңесінің Төрағасына жөнелту арқылы ұсынылады.

Егер Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжіліс шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы, аталған талабымен Банк Басқармасына жүгінуге құқылы, соңғысы Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті, ал мәжіліс, оны шақыруға талап ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып, жүргізілуі тиіс.

Мәжіліс жүргізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне жазбаша хабарлама жіберу тәртібі Директорлар кеңесімен айқындалады. Директорлар кеңесінің мәжілісін жүргізу туралы жазбаша хабарламада оны жүргізу күні, уақыты және орны, сондай-ақ, оның күн тәртібі көрсетілуі тиіс, күн тәртібі мәселелері бойынша барлық материалдар, мәжілістің жүргізілу күніне дейін жеті күнтізбелік күннен кем емес мерзімде ұсынылады. Егер ірі мәміле жасау туралы және (немесе) жасалуы мүдделілікті көздейтін мәміле туралы мәселені қараған жағдайда, мәміле туралы ақпарат, мәміленің тараптарын, оның мерзімдерін және орындалу шарттарын, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемін, сондай-ақ, бағалаушының есебін (егер, қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан көп пайыз сомасындағы мүлік сатып алынған немесе иеліктен шығарылған жағдайда, осындай мәміле мәні ретінде ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болып табылатын жағдайлардан басқа) қамтуы керек.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі мәжілісіне қатыса алмайтыны туралы Банк Басқармасын адлдын-ала ескертуі қажет».

**2. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауы 6.24. тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс беру қорытындысы директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып».

**3. «БАНК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ» VI тарауы 6.25. тармағының бірінші сөйлемнің соңындағы «...Банк мұрағатында сақтаулы» сөздері «... Банкте сақтаулы» сөздеріне өзгертілсін.**

**4. «БАНКТИҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУІ, АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АШУ» VII тарауының 7.7 тармағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын, сондай-ақ, 11) тармақшасына келесі мазмұнға ие өзгерістер енгізілсін:**

«3-1) Банк активтерінен бес және одан көп пайызды құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) салу;

11) Банк жарғысына, сондай-ақ, Банк акцияларын шығарылым андатпасына сәйкес, оның акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге ақпарат».

**5. «БАНКТИҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУІ, АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АШУ» VII тарауының 7.9. тармағына өзгерістер енгізілсін және келесі редакцияда баяндалсын:**

«7.9. Банк қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдары ретінде, уәкілетті органмен белгіленген талаптарға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады.

Бұдан басқа, Банк өзінің қызметі жайында Интернет желісінде [www.asiacreditbank.kz](http://www.asiacreditbank.kz). WEB-сайтында жариялауға міндетті».

**6. «БАНКТИҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕП БЕРУІ, АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ АШУ» VII тарауының 7.14. тармағы келесі мазмұнмен толықтырылсын:**

« 7.14. Банкпен мәміле жасауға мүдделі аффилирленген тұлғалар, осы Жарғының 7.12. және 7.13. тармақтарымен белгіленген тәртіпте жеті күн ішінде директорлар кеңесіне келесі ақпаратты мәлімдейді:

1) олардың мәміле тарабы болап табылатыны немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатыны туралы;

2) олар аффилирленген заңды тұлғалар туралы, соның ішінде олар өздігінен немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, он және одан көп дауыс беру акцияларына (үлестеріне, пайларына) ие заңды тұлғалар туралы, және органдарда лауазымдарға ие заңды тұлғалар туралы;

3) олар мүдделі тұлғалар ретінде танылуы мүмкін, оларға мәлім болған жасалатын немесе болжамды мәмілелер туралы».

**7. «ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР» IX тарауының 9.3. тармағы келесі мазмұнмен толықтырылсын:**

«9.3. Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеледі.

Егер, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғыда сипатталған ережелерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен өзгерту немесе тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда, соңғылары оларды өзгертетін заңнамалық акт күшіне енген сәттен бастап, өз әрекетін тоқтатады, және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу жолымен Жарғыға өзгерістер және толықтырулар ретінде ресімделетін міндетті өзгертулерге жатпайды».

Басқарма Төрағасы

Нугыманов Б.Т.

 AsiaCredit Bank

Акционерное общество  
«AsiaCredit Bank»  
(АзияКредит Банк)

*Нугыманов Табылтай*

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»  
Протокол № 41 от 29 ноября 2012 года



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

**1. Пункт 3.4. Раздела III «ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:**

« 3.4. Акции Банка при размещении должны быть оплачены исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев:

1) размещения акций Банка среди кредиторов Банка и их оплаты путем зачета любого права (требования) по денежному обязательству Банка перед соответствующим кредитором, при проведении Банком реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) конвертирования ценных бумаг в акции Банка на основании проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка;

3) оплаты акций Банка при реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При размещении акций Банка в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, проведение оценки не требуется».

**2. Пункт 4.5. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» дополнить абзацем следующего содержания:**

« Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение».

**3. Пункт 4.6. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:**

« 4.6. Банку запрещается при размещении акций приобретать размещаемые акции и заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента».

**4. Предложение второе абзаца первого пункта 4.7. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» после слов «... порядок распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год...» дополнить словами «..., полугодие, квартал, ...», а так же абзац третий после слов «... по итогам года.» дополнить словами «..., полугодия, квартала.».**

**5. В абзаце первом пункта 4.8. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» словосочетание «... квалифицированным большинством ...» заменить на словосочетание «... простым большинством ...».**

**6. В абзац второй пункта 4.9. Раздела IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» внести изменения и изложить в следующей редакции:**

« Выплата дивидендов по простым акциям Банка по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров Банка».

**7. В Раздел IV «ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА» включить пункт 4.15-1. следующего содержания:**

« 4.15-1. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.14. и 4.15. настоящего Устава».

**8. Подпункт 4) из пункта 5.1. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» исключить.**

**9. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» дополнить пунктом 5.1.1. следующего содержания:**

«5.1.1. Для обеспечения наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля образована служба внутреннего аудита».

**10. В пункт 5.2. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» внести изменения путем исключения подпункта 17) и исключения из подпункта 11) слов «... и привилегированным ...», а также изменения подпунктов 7), 14), 18) и добавления подпунктов 5-1), 5-2) и 5-3) в подпункт 5), путем изложения в следующей редакции:**

« 5-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

5-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

5-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров».

**11. В предложении втором первого абзаца пункта 5.5. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» слова «... и Уставом ...» заменить словами «... и (или) Уставом ...».**

**12. В пункте 5.8. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» внести изменения в подпункты 1), 7), 11), 14), 20), а так же дополнить подпунктом 5-1) подпункт 5) и читать в новой редакции подпункт 16).**

**Указанные изменения изложить в следующей редакции:**

« 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) рассмотрение бизнес-плана, представленного крупным участником банка - физическим лицом, владеющим двадцатью пятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка, или банковским холдингом, в рамках получения соответствующего статуса банковского холдинга или крупного участника банка;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и (или) Уставом Банка, и (или) внутренними нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров».

**13. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» дополнить пунктом 5.9-1. следующего содержания:**

« 5.9-1. Совет директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, а также осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке».

**14. Пункт 5.10. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:**

«5.10. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Банке создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам,

которые возглавляются независимыми директорами.

Также, внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам, которые возглавляются членами Совета директоров, и состоят из членов Совета директоров и экспертов (консультантов), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Банка не может быть председателем Комитета Совета директоров».

**15. Пункт 5.11. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:**

« 5.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не вправе передавать исполнение своих функций, и избирается из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, в соответствии с видом, формой и способом голосования, установленными законодательными актами Республики Казахстан.

Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

**16. Пункт 5.12. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» исключить.**

**17. Пункт 5.18. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изложить в следующей редакции:**

«5.18. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, состав членов которого должен быть не менее трех человек. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается».

**18. Абзац четвертый пункта 5.21. Раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изложить в следующей редакции:**

«Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица. На должность Председателя Правления Банка не может быть назначен (избран) крупный участник Банка».

**19. Раздел V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» дополнить пунктом 5.24-1. следующего содержания:**

« 5.24-1. Члены совета директоров Банка должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам».

**20. Пункт 5.25. раздела V «ОРГАНЫ БАНКА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ» изменить и изложить в следующей редакции:**

« 5.25. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Банком и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Банком, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Банком.

Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени вправе обратиться в суд с иском:

- 1) к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Банка, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.
- 2) к должностному лицу Банка и (или) третьему лицу о возмещении Банку убытков, причиненных Банку в результате заключенной сделки Банка с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Банка на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, должен обратиться к председателю совета директоров Банка с требованием о вынесении вопроса о возмещении Банку убытков, причиненных должностными лицами Банка, и возврате Банку должностными лицами Банка и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров, а последний в свою очередь, обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения. О принятом решении на заседании Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, доводится до сведения в течение трех календарных дней, с даты проведения заседания.

Должностные лица Банка, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Банку причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

В случае если финансовая отчетность общества искажает финансовое положение общества, должностные лица общества, подписавшие данную финансовую отчетность общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

**21. Подпункт 3) абзаца третьего (вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров) пункта 6.9. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:**

« 3-1) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

**22. Пункт 6.12. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» изменить и изложить в следующей редакции:**

« 6.12. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров и работники Банка так же не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы».

**23. Абзац 10 пункта 6.14. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» дополнить предложением следующего содержания:**

« Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования».

**24. В пункте 6.16. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» в абзаце 3 слова «... сдаются на хранение в архив Банка ...» заменить словами «... хранятся в Банке ...», а в абзаце 6 слово «... десяти ...» заменить словами «... пятнадцати календарных ...».**

**25. Абзац 2 пункта 6.18. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:**

«В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы».

**26. Пункт 6.20. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:**

«6.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Банка, которое обязано созвать заседание Совета директоров, которое должно проводиться с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве заседания.

Порядок направления письменных уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, все материалы по вопросам повестки дня предоставляются не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, когда приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, за исключением случая, когда предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги).

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров».

**27. Подпункт 5) пункта 6.24. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:**

«5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров».

**28. В пункте 6.25. Раздела VI «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКА» в конце первого предложения слова «... хранятся в архиве Банка» заменить словами «... хранятся в Банке».**

**29. Пункт 7.7. Раздела VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» дополнить подпунктом 3-1), а также внести изменения в подпункт 11) следующего содержания:**

« 3-1) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектами выпуска акций Банка».

**30. В пункт 7.9. Раздела VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» внести изменения и изложить в следующей редакции:**

«7.9. Средствами массовой информации, используемыми для публикации информации о деятельности Банка, являются средства массовой информации, соответствующие требованиям установленным уполномоченным органом.

Кроме того, Банк обязан публиковать информацию о его деятельности на WEB-сайте Банка в сети Интернет - [www.asiacreditbank.kz](http://www.asiacreditbank.kz)».

**31. Дополнить Раздел VII «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ» пунктом 7.14. следующего содержания:**

« 7.14. Аффилированные лица, заинтересованные в совершении банком сделки, в течение семи дней доводят до сведения совета директоров, в порядке установленном пунктом 7.12. и 7.13. настоящего Устава, информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами».

**32. Раздел IX «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:**

«9.3. Изменения и дополнения к Уставу регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

В случае, если законодательными актами Республики Казахстан будет принято решение об изменении либо прекращении положений, установленных законодательством Республики Казахстан, описанных в настоящем Уставе, последние утрачивают свое действие с момента вступления в силу законодательного акта, изменяющего эти положения, и не подлежат обязательному изменению, оформляемому как изменения и дополнения к Уставу, путем регистрации изменений и дополнений в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан».

Председатель Правления



Нугыманов Б.Т.

*Нугыманов Бауыржан Табылдыевич*

СМОТРИ НА  
ОБОРОТЕ

« 30 НОЯ 2012 г. Я, Жумашева Наталья Юрьевна  
нотариус, действующий на основании лицензии № 0000688  
от 22.12.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
свидетельствую подлинность подписи гр. Жумашева Жанаршана  
которая сделана в моем присутствии.  
Личность подписавшего документ установлена.  
Зарегистрировано в реестре за № 4335  
Сумма оплаченная нотариусу 1627.00 + 1850  
Нотариус



*Жумашева Жанаршана  
подлинность по  
проверено, удостоверено  
с вывозом в орган: 2.11.2012  
пр. Достык, 180 в 15-00*

Протокол  
и прошито  
на  
Нотариус



NOTARY  
PUBLIC



010000, Астана қаласы, Сол жағалау «Министрліктер үйі»,  
13 кіреберіс Орынбор к., 8  
тел: 8 (7172) 74-02-76, факс: 8 (7172) 74-07-68

010000, г. Астана, Левый берег «Дом Министерств»,  
13 подъезд ул. Орынбор, 8  
тел: 8 (7172) 74-02-76, факс: 8 (7172) 74-07-68

№ 11-02-10/37-Б-54  
18.02.13

**Филиал**  
**АО «AsiaCredit Bank**  
**(АзияКредит Банк)» в г. Астана**  
г. Астана, ул. Сарайшык, 34 (ВП6 и ВП7)

Рассмотрев Ваше повторное обращение от 6 февраля 2013 года №аст-01-2862, направляем копию письма Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи от 25 января 2013 года № 11-02-10/37-Б-45 касательно внесения изменений и дополнений в устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (копия письма прилагается).

*Приложение на 1 листе.*

**И.о. Председателя**

**В. Калимова**

Исп. Дюсебаева А.С. 740617



0054262