

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар
2015 ж. «29» маусым

БСН 930940000164

№ 3868-1900-АБ

Бастапқы тіркелген күні
1998 ж. «03» тамыз

Утверждены
Общим собранием акционеров
Протокол от «29» мая 2015 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №6 В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

АЛМАТЫ – 2015 г.

ОТПИ
КОТЕ

1. Пункт 1 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 11) в следующей редакции:
«11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.».
2. Пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
- «3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-1), 2), 3) и 11) пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.».
3. Абзацы 5 и 6 пункта 11 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.».
4. Подпункт 5) пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«5) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;».

**Председатель Правления
Акционерного общества «Нурбанк»**



К. Орынбаев

Кантар Бекаралович

Акционерлердің жалпы жиналысымен
Бекітілген
2015 жылдың «15» сәуірі Хаттама

**«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 6 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

АЛМАТЫ – 2015 ж.

1. Жарғының 17-бабының 1-тармағы келесі мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) ҚР қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте акционерлердің жалпы жиналысының қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысуға.»
2. Жарғының 19-бабының 3-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:
«3. Акционерлердің жалпы жиналысының осы баптың 2-тармағының 1-1), 2), 3) және 11) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауысқа қатысатын жалпы санының айқын көпшілігімен қабылданады.»
3. Жарғының 19-бабының 11-тармағының 5 және 6-абзацтары келесі редакцияда баяндалсын:
«Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен (мөрі болған жағдайда) расталуы тиіс.
Заңды тұлға - акционердің немесе заңды тұлға - акционердің басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі (мөрі болған жағдайда) басылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.»
4. Жарғының 26-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«5) Банктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсатнама алуы, Банк қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсатнамасының әрекетін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;»

**«Нурбанк» Акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы**



К. Орынбаев

Каннар Бекжаралович

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

‘22’ мая 2015 года, Я. Юсупова Гульвира Кинишпековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002419 от 24 марта 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. Орынбаева Кантара Бекараловича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1522

Сумма, оплаченная нотариусу 1050 тенге

Нотариус



26.05.2015г. №12-03/3351

**Комитет регистрационной службы и
оказания правовой помощи Министерства
юстиции Республики Казахстан**

г. Астана, Левобережье, ул. Орынбор 8, Дом
Министерств, 13 подъезд.

Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной
перерегистрации №3868-1900-АО от 09.11.2004 года БИН 930940000164) (далее – АО
«Нурбанк») уведомляет Вас о том, что на годовом общем собрании акционеров АО
«Нурбанк» было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО
«Нурбанк».

Приложение:

- 1) заявление о государственной (учетной) регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, филиала (представительства);
- 2) реестр акционеров Акционерного общества «Нурбанк» по состоянию на 01.05.2015г.;
- 3) выписка из протокола годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 18.05.2015 года (на 2 листах);
- 4) изменения и дополнения №6 в Устав Акционерного общества «Нурбанк», в редакции утвержденной годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Нурбанк» от 18.05.2015 года (на 12 листах);
- 5) подлинники Устава, Изменений и дополнений № 1, № 2, № 3, № 4, №5 в Устав АО «Нурбанк».

Председатель Правления



К. Орынбаев

исп. Умаралиева З.А.
тел. 2 599 710 вн. 5359



	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
Құжаттары 20 <u>15</u> ж.	
« <u>26</u> » <u>мамыр</u>	қабылданды
№ <u>129</u>	
Орындаушы	<u>740614.</u>