

Акционерлердің ортақ жиналысымен

бекітілген

2017 жылдың «30» мамыр Хаттама



**«НУРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
№ 1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

АЛМАТЫ – 2017 ж.

СМОУРИ  
12.05.2017



1. «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы Акционерлерінің ортақ жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылдың 19-мамырындағы хаттама) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысының (бұдан әрі - Жарғы) 20-бабының 2-тармағы келесі мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) Банктің нәтижесінде елу және одан көп пайызы адаланатын (адалануы мүмкін) мәміле туралы Банк шешім қабылдаған күнге нәтижесінде құны Банктің активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу немесе одан көп пайызын құрайтын мүлкі адаланатын (адалануы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;».

2. Жарғының 22-бабының 2-тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«19) осы Жарғының 20-бабының 1-тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес жасау туралы шешімді Акционерлердің ортақ жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасауда Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;».

3. Жарғының 22-бабының 2-тармағы келесі мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) құны Банктің өз капиталының он пайызынан асатын активтерді кепілге немесе адалаудың басқа бір формасына беру туралы мәмілелерді алдын ала бекіту;».

4. Жарғының 22-бабының 10-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалардың шексіз рет қайта сайлануына болады. Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Банк Акционерлерінің ортақ жиналысы белгілейді және ол мерзім Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлап жатқан акционерлердің ортақ жиналысын өткізу сәтінде аяқталады. Акционерлердің ортақ жиналысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатып тастауға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің ортақ жиналысының сол мүшенің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасымен оның өкілеттігі Директорлар кеңесіне жазылған жазбаша хабарландырудың негізінде тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі аталған хабарландыруды Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің ортақ жиналысында кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің тұтастай өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бір уақытта аяқталады.»

5. Жарғының 23-бабының 1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныс дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитеттері келесідей мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қазақстан республикасының заңнамасымен және/немесе Банктің ішкі



құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Осы тармақта қарастырылған мәселелерді қарастыру, Банктің Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі Комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне берілуі мүмкін.»

6. Жарғының 25-бабының 1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1. Банктің лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жауапкершілік бойынша Банктің және акционерлердің алдындағы өз әрекеттерімен және (немесе) әрекетсіздігімен келтірген зиян үшін, Банкке келген залалдар үшін, оларға төменде көрсетілгендердің нәтижесінде келген залалдар қоса, бірақ олармен шектелмей, жауапты болады:

1) жаңылысуға әкеп соқтыратын ақпарат немесе қасқана жалған ақпарат беру;

2) Қазақстан республикасының «акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) Ірі мәмілелерді жасау және (немесе) сол мәмілелерді жасауда ықпалсыз әрекеттерінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде, оның ішінде олардың немесе олардың сенім білдірілген тұлғаларының Банкпен сондай мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда (кіріс) алу мақсатында Банкке залал келуіне әкеп соқтырған мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау туралы ұсыныс беру және (немесе) шешім қабылдау.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және (немесе) Банктің Жарғысымен қарастырылған жағдайларда Акционерлердің ортақ жиналысы ірі мәміле жасау және (немесе) жасауда мүддесі бар мәміле жасау туралы шешім қабылдауы – егер сол мәмілелерді жасау нәтижесінде Банкке залал келген болса, сондай мәміле жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе мүшесі болып табылатын Банк органының мәжілісінде, оның ішінде олардың немесе олардың сенім білдірілген тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында ықпалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.»

7. Жарғының 33-бабының 1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1. Банк жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін, еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептілігін, сондай-ақ аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде немесе уәкілетті орган белгілеген тәртіпте және мерзімдерде жариялайды.

Ірі мәміле және (немесе) сол мәмілені жасауда мүддесі бар мәміле туралы ақпарат қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке қоса берілетін түсініктеме жазбада баяндалады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және осы Жарғыға сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Банктің активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын немесе адаланатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе адаланған активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу сипаттамасы мен үлесінің көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ егер болса, мәміле туралы басқа да мәліметтер қамталуы тиіс.»

8. Жарғының 33-бабының 2-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында корпоративтік іс-шаралар туралы ақпараттың, Банктің жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептерінің, банктің сенім білдірілген тұлғаларының тізімдерін, сонымен қатар жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне



есептелетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде жариялануын қамтамасыз етеді.

Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында тоқсан сайындық қаржылық есептіліктің жариялануын және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін қор биржасының ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте соған барлық корпоративтік іс-шаралар мен тоқсан сайындық қаржы есептілігінің берілуін қамтамасыз етеді.

Банк өзінің [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz) корпоративтік WEB-сайтында ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ басшылық лауазымды немесе басқа заңды тұлғада басқа бір негізгі қызметті бірдей атқаратын Банктің басқару органының мүшесі туралы мәліметтерді қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленетін тәртіпте олардың өкілеттігі мен басқа заңды тұлғадағы міндеттері туралы ақпаратты көрсетіп жариялайды.».

**Акционерлердің ортақ жиналысы уәкілетті берген  
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы**



Утверждены  
Общим собранием акционеров  
Протокол от «30» мая 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»**

АЛМАТЫ – 2017 г.



1. Пункт 2 статьи 20 Устава Акционерного общества «Нурбаню», утвержденного решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбаню» (протокол от 19 мая 2016 года) (далее – «Устав»), дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«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;».

2. Подпункт 19) пункта 2 статьи 22 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 в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 1 статьи 20 настоящего Устава».

3. Пункт 2 статьи 22 Устава, дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) предварительное утверждение сделок о передаче активов стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка в залог или иную форму обременения;».

4. Пункт 10 статьи 22 Устава, изложить в следующей редакции:

«10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. Срок полномочий Совета директоров Банка устанавливается Общим собранием акционеров Банка и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров Банка. 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.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.»

5. Пункт 1 статьи 23 Устава, изложить в следующей редакции:

«1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых Комитетом Совета директоров Банка по



внутреннему аудиту.»

6. Пункт 1 статьи 25 Устава, изложить в следующей редакции:

«1. Должностные лица Банка несут ответственность, установленную законодательством 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.

Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Банка, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Банку причинены убытки.»

7. Пункт 1 статьи 33 Устава, изложить в следующей редакции:

«1. Банк ежегодно публикует в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Информация о сделке, в результате которой приобретает 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.»

8. Пункт 2 статьи 33 Устава, изложить в следующей редакции:

«2. 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, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

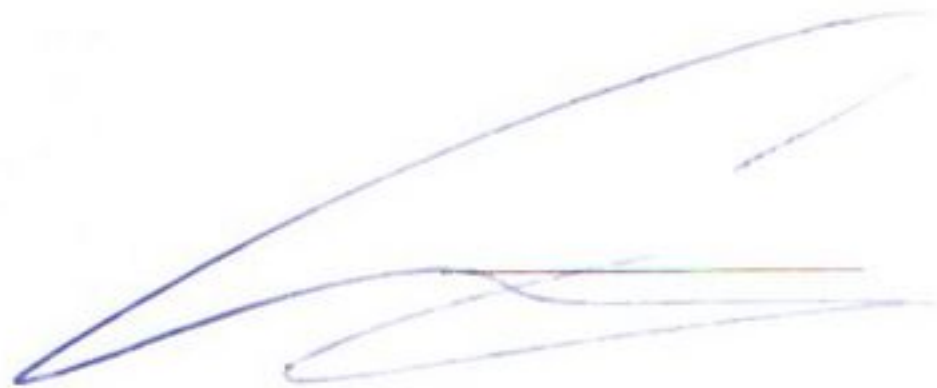
Банк обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставление фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами.



для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Банк размещает на корпоративном WEB-сайте Банка [www.nurbank.kz](http://www.nurbank.kz) информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Банка, совладельца руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.»

Уполномоченный  
Общим собранием акционеров  
Председатель Правления  
Акционерного общества «Нурбанк»



*Аманжол Исаев*



‘02’ июня 2017 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 Председателя правления Акционерного общества «Нурбанк» гр. Сарсенова Эльдара Рашитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 925

Взыскано 2496 тенге

Нотариус



*Gulmira Kynyshepova*



Пронумеровано и прошнуровано  
на 1 листе  
Нотариус Гульвира Кинишпековна страниц 1

