Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау
және қадағалау комитетімен
келісілді
Төраға (Төрағаның орынбасары)

_______________

2012 ж. «20» маусым

# «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА

# ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
(2012 жылғы 19 сәуірдегі № 30 хаттама)

Алматы, 2012 ж.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының 14-бабында:
7-тармақта:
1) тармақша мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:
«Олар бойынша шешім қабылдау артықшылықтағы акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселелерге мыналар туралы мәселелер жатады:
артықшылықтағы акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін азайту туралы немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту туралы;
артықшылықтағы акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту туралы;
қоғамның артықшылықтағы акцияларын қарапайым акцияларға өзгерту туралы;»;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықтағы акцияларды Банк ұйымдастырылмаған рыноктан Заңға сәйкес сатып алған кезде құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады;».

2. Жарғының 16-бабының 6-тармағы «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздермен толықтырылсын.

3. Жарғының 18-бабында:
1-тармақтың 1) тармақшасы «Заңда қарастырылған және» деген сөздерден кейін «(немесе)» деген сөзбен толықтырылсын;
4-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«4. Акционерлердің осы Жарғыда қарастырылған қосымша құқықтары болуы мүмкін.»;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Осы баптың 1 - 3-тармақтарында белгіленген акционерлердің құқықтартын шектеуге жол берілмейді.».

4. Жарғының 20-бабының 3-тармағы «Банктің дауыс беруші акцияларының,» деген сөздерден кейін «немесе оны сатып алғаннан кейін осы тұлғаға дербес немесе оның аффилиирлік тұлғаларымен бірге Банктің дауыс беруші акцияларының отыз немесе одан да көп акциялары тиесілі болатын дауыс беруші акциялардың басқа саны,» деген сөздермен толықтырылсын.

5. Жарғының 21-бабында:
3-тармақ «Талаптар» деген сөзден кейін «, мерзімдері» деген сөзбен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«Банктің бағалы қағаздарын оның қарапайым акцияларына айырбастау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.».

6. Жарғы мынадай мазмұндағы 21-1 бабымен толықтырылсын:
**«21-1- бап. Банктің бір түрде орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау**
1. Егер осындай айырбастау мүмкіндігі акциялардың шығарылым проспектісінде (шығарылым талаптары) қарастырылған жағдайда ғана Банк орналастырылған бір түрдегі өз акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастауды жүзеге асыруға құқылы.
2. Банктің бір түрде орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау талаптары, мерзімі мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және акциялардың шығарылым проспектісінде белгіленеді.».

7. Жарғының 26-бабында:
1-тармақта:
мынадай мазмұндағы 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«4-2) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
4-3) бір түрде орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау және осындай айырбастау талаптары мен тәртібін айқындау;»;
6) тармақшада «Директорлар кеңесінің мүшелеріне» деген сөздер «және Директорлар кеңесі

мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін шығындарының өтемі;» деген сөздерге алмастырылсын;
10), 11) тармақша мынадай редакцияда берілсін:
«10) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;»;
11) Банктің басқа заңды тұлғалар құру және олардың қызметіне қатысуы, немесе жалпы сомасы Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;»;
13) тармақша «Банк сатып алған кезде» деген сөздерден кейін «ұйымдастырылмаған рынокта» деген сөздермен толықтырылсын;
16) тармақшада «Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе» деген сөздер «Заңмен және (немесе)» деген сөздермен алмастырылсын;
2-тармақта:
бірінші бөлігінде «1)-4)» деген сандардан кейін «және 13)» деген сөздермен және сандармен толықтырылсын;
екінші бөлігінде «және» сөзі «(немесе)» сөзімен толықтырылсын.

8. Жарғының 28-бабында:
1-тармақта «Банк тіркеушісі» деген сөздері «тіркеушісі» деген сөзімен алмастырылсын;
3-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда берілсін:
«3. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Әрбір акционер Акционерлердің жалпы жиналыстарына тікелей өзі немесе нотариалдық куәландырылған сенімхаты бар өкілі арқылы қатысуға және дауыс беруге құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылып отырған мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.»;
5-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«5. Банк Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы айқын нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Банк қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға.»;
17-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:
«Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның оған қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүддесі үшін сенімхатсыз әрекет етуге құқығы бар тұлға қол қояды.».

9. Жарғының 30-бабында:
2-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«2. Директорлар кеңесіндегі бір орын үшін бір кандидат дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын Банк Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толық беруге немесе оларды бірнеше кандидаттардың арасында бөлуге құқылы. Дауыстардың басым көпшілігін жинаған кандидаттар Банктің Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидаттар тең мөлшерде дауыс жинаса, мұндай кандидаттар үшін акционерлерге тең мөлшерде дауыс жинаған кандидаттарды көрсете отырып кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну жолымен қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.»;
6-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«6. Директорлар кеңесі мүшелігіне тек жеке тұлға ғана сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға – акционерлер арасынан, Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (нұсқалған) тұлғалар және (немесе) Банктің акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайлана алады.»;

мынадай мазмұндағы 6-1 тармақпен толықтырылсын:

«6-1. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды атқаруды басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.»;

8-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«8. Банктің Директорлар кеңесінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.».

10. Жарғының 31-бабында:

1-тармақта «және» сөзі «(немесе)» сөзімен толықтырылсын;

2-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Банк қызметінің басымдық берілген бағыттарын және Банктің даму стратегиясын айқындау немесе Банктің даму жоспарын бекіту;»;

8) тармақша «, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау» деген сөздермен толықтырылсын;

12) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«12) аудиторлық ұйымның қаржылық есептеменің аудиті үшін, сондай-ақ Банк акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің ақысы мөлшерін анықтау;»;

18) тармақша «сатып алған» деген сөзден кейін «(иеліктен шығарылған)» деген сөзбен толықтырылсын;

19) тармақша алып тасталсын;

24) тармақша «сыйақы төлеу» деген сөздерден кейін «және өтемақы» деген сөздермен толықтырылсын;

25) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«25) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту және Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;»;

30) тармақшада «Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе» деген сөздер «Заңмен және (немесе)» деген сөздермен алмастырылсын.

11. Жарғының 40-бабында:

1-тармақта:

тармақтың бүкіл мәтіні бойынша «өз акционерлерін» деген сөздерден кейін «және инвесторларын» деген сөздермен толықтырылсын;

«акционерлердің мүддесіне қатысы бар Банк қызметі туралы ақпаратты,» деген сөздер «корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты» деген сөздермен алмастырылсын;

«, акционерлердің мүддесіне қатысы бар, » деген сөздер «корпоративтік оқиғалар туралы» деген сөздермен алмастырылсын;

2-тармақта:

Бірінші абзацта «, акционерлердің мүдделеріне қатысы бар, » деген сөздер «корпоративтік оқиғалар туралы» деген сөздермен алмастырылсын;

1) тармақшада «және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат» деген сөздер «олар туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс мәселелердің тізбесі бойынша;» деген сөздермен алмастырылсын;

11) -тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«11) қоғам акционерлерінің және инвесторларының мүддесіне қатысы бар басқа да оқиғалар, осы Жарғыға, сондай-ақ Банк акцияларының шығарылымы туралы проспектіге сәйкес.»;

3-тармақтың бірінші бөлімінде «қызметі туралы» деген сөздер «корпоративтік оқиғалар туралы» деген сөздермен алмастырылсын.

Уәкілетті тұлға ____________________

Даулетова Раушан Урмановна

Согласовано
с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан
Председатель (Заместитель Председателя)

_______________________________

«20» июня 2012 г.

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

## В УСТАВ
## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
## «НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Утверждены
Решением Общего собрания акционеров
(протокол от 19 апреля 2012 года № 30)

Алматы, 2012 г.

1. В статье 14 Устава:

в пункте 7:

подпункт 1) дополнить частью второй следующего содержания:

«К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции общества;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;».

2. Пункт 6 статьи 16 Устава дополнить словами «и (или) настоящим Уставом.».

3. В статье 18 Устава:

подпункт 1) пункта 1 после слов «предусмотренном Законом и» дополнить словом «(или)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Акционеры могут иметь дополнительные права, предусмотренные настоящим Уставом.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 - 3 настоящей статьи.».

4. Пункт 3 статьи 20 Устава после слов «голосующих акций Банка,» дополнить словами «либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка,».

5. В статье 21 Устава:

пункт 3 после слова «Условия» дополнить словом «, сроки»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Конвертирование ценных бумаг Банка в его простые акции осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

6. Устав дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«**Статья 21-1. Обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида**

1. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида только в случае, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций.

2. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.».

7. В статье 26 Устава:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 4-2) и 4-3) следующего содержания:

«4-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;

4-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»;

в подпункте 6) слова «членам Совета директоров» заменить словами «и компенсации

расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

подпункты 10), 11) изложить в следующей редакции:

«10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

11) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;»;

подпункт 13) после слов «выкупе Банком» дополнить словами «на неорганизованном рынке»;

в подпункте 16) слова «законодательством Республики Казахстан или» заменить словами «Законом и (или)»;

в пункте 2:

в части первой после цифр «1)-4)» дополнить словом и цифрами «и 13)»;

в части второй после слова «и» дополнить словом «(или)».

8. В статье 28 Устава:

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представители юридического лица присутствуют на Общем собрании акционеров на основании выданной им доверенности. 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..»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Члены Правления Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Работники Банка 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.»;

пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания:

«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.».

9. В статье 30 Устава:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Банка. Избранными в Совет директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае, если два и более кандидатов в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо. Член Совета директоров избирается из числа акционеров - физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров, и (или) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.».

10. В статье 31 Устава:

в пункте 1 слово «и» дополнить словом «(или)»;

в пункте 2:

подпункт 1) 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;»;

подпункт 8) дополнить словами «, а также принятие решений об их выпуске»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;»;

подпункт 18) после слова «приобретении» дополнить словом «(отчуждении)»;

подпункт 19) исключить;

подпункт 24) после слов «выплаты вознаграждения» дополнить словами «и компенсации»;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров и избрание членов комитетов Совета директоров;»;

в подпункте 30) слова «Законодательством Республики Казахстан или» заменить словами «Законом и (или)».

11. В статье 40 Устава:

в пункте 1:

по всему тексту пункта после слов «своих акционеров» дополнить словами «и инвесторов»;

слова «информацию о деятельности Банка, затрагивающую интересы акционеров,» заменить словами «информацию о корпоративных событиях»;

слова «, затрагивающей интересы акционеров,» заменить словами «о корпоративных событиях»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «, затрагивающей интересы акционеров,» заменить словами «о корпоративных событиях»;

в подпункте 1) слова «и информация об исполнении принятых решений» заменить словами «по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.»;

в части первой пункта 3 слова «о деятельности» заменить словами «о корпоративных событиях».

Уполномоченное лицо ____________________

Даулетова Раушан Урмановна

«08. ИЮН 2012» 200__ г., Я, Косбатырова К.К. нотариус, действующий на основании гос. лицензии № 0001258, от 20.12.2002 г. свидетельствую подлинность подписи гр. Даулетовой Гулшан Ермановны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4296

Оплачено за услуги 1780 тенге

Нотариус

КОСБАТЫРОВА КЛАРА КОБЛАНОВНА * НОТАРИУС

ЛИЦЕНЗИЯ № 0001258

2002 ЖЫЛҒЫ 20 ЖЕЛТОҚСАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН

ВЫДАНА 20 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Пронумеровано и прошнуровано 9 (девять) страниц

Н.