

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
ДОЧЕРНЕГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

Утверждены Общим Собранием Акционеров  
ДБ АО «Сбербанк «22» октября 2012г.

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

1. В подпункте 1) пункта 3.1. Устава слова «и Уставом» заменить словами «и (или) Уставом».
2. Пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции:  
«5.8. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты публикации, согласно п. 5.7. Устава вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.»
3. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.9. следующего содержания:  
«5.9. 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, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении указанного срока, заявка считается недействительной.»
4. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.10. следующего содержания:  
«5.10. Банку запрещается выпуск «золотой акции».»
5. Пункт 8.5. раздела 8 Устава дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:  
«5-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;  
5-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;».
6. Подпункт 7) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:  
«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;».
7. Подпункт 11) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:  
«11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;».
8. Подпункт 13) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:  
«13) принятие решения об участии Банка в создании или 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;».
9. Подпункт 15) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:  
«15) 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»;».
10. Подпункт 19 пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:  
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров.»
11. Пункт 8.6. Раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:  
«8.6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) и 15) пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, а решения по иным вопросам, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не предусмотрено иное.»
12. Первое предложение подпункта 8.14. Раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:  
«8.14. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного

голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания; в случае проведения общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.».

13. Последнее предложение пункта 8.18. Устава изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

14. Последнее предложение пункта 8.22. Устава изложить в следующей редакции:

«Итоги заочного голосования на Общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

15. Раздел 8 Устава дополнить пунктом 8.23. следующего содержания:

«8.23. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию: председателем и секретарем общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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.».

16. Подпункт 1) пункта 9.1. Устава 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;».

17. Пункт 9.1. Раздела 9 Устава дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров»

18. Подпункт 6) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;».

19. Подпункт 11) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«11) 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;».

20. Подпункт 14) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

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

21. Подпункт 17) пункта 9.1. Устава исключить.

22. Подпункт 25) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«25) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.».

23. Первое предложение пункта 9.4. Устава изложить в следующей редакции:

«9.4. 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. Если на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, голосование осуществляется акционерами

на принципе «одна акция - один голос»».

24. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.4.-1 следующего содержания:

9.4.-1 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.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров».

25. Последнее предложение пункта 9.10. Устава изложить в следующей редакции:

«В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.»

26. Последнее предложение пункта 9.12. Устава изложить в следующей редакции:

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

27. Подпункт 1) пункта 9.14. Устава изложить в следующей редакции:

«1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров».

28. Первое предложение пункта 12.1. Устава изложить в следующей редакции:

«12.1. Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, путем ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и путем публикации извещений, объявлений, иных материалов в периодических печатных изданиях: «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская Правда» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

29. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:

«12.2. Перечень корпоративных событий Банка, информация о которых обязательна к доведению до сведения акционеров и инвесторов, установлен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»».

Председатель Правления



Камалов А.И.

Камалов А.И.  
И.И.С.С.С.

**«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТӨЛЫҚТЫРУЛАР**

2012 жылғы «22» қазан күнгі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ  
Акционерлерінің Жалпы Жиналысымен бекітілді

1. Жарғының 3.1 тармағы 1) тармақшасындағы «және Жарғымен» сөздері «және (немесе) Жарғымен» сөздерімен ауыстырылсын.
2. Жарғының 5.8 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«5.8. Акционер Жарғының 5.7 тармағына сәйкес, жарияланған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде артықшылықпен сатып алу құқығына орай акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беруге құқылы.»
3. Жарғының 5 тарауы келесі мазмұндағы 5.9 тармақпен толықтырылсын:  
«5.9. Акционерлер Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын артықшылықпен сатып алу құқықтарымын алынатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік күннің ішінде, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқасы айтылмаса, төлем жасайды. Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға төлем жасалмаған жағдайда, көрсетілген мерзім өткен соң өтінім күшін жойды деп есептеледі.»
4. Жарғының 5 тарауы келесі мазмұндағы 5.10 тармақпен толықтырылсын:  
«5.10. Банктің «алтын акциялар» шығаруына тыйым салынады.»
5. Жарғының 8 тарауының 8.5 тармағы келесі мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:  
«5-1) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;  
5-2) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осылай алмастыру шарттары мен тәртібін анықтау;»
6. Жарғының 8.5 тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, директорлар кеңесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шыққан шығындарының өтемақысы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;»
7. Жарғының 8.5 тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«11) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;»
8. Жарғының 8.5 тармағының 13) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«13) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне, немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шыққан кезде Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау;»
9. Жарғының 8.5 тармағының 15) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«15) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Банк ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтайшы жиналыста бекітілмесе, оны бекіту) енгізілген өзгертулерді бекіту;»
10. Жарғының 8.5 тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«19) басқа мәселелер, солар бойынша шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Банктің Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.»
11. Жарғының 8 тарауының 8.6 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
«8.6. Осы Жарғының 8.5 тармағының 1)-4) және 15) тармақшаларында келтірілген мәселелер бойынша шешімдер Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады, ал өзге мәселелер бойынша шешімдер, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Банктің Жарғысымен басқасы қарастырылмаса, дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.»
12. Жарғының 8 тарауы 8.14 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:  
«8.14. Акционерлерге алдағы уақытта өткізілетін жалпы жиналыс жөнінде отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - жиналыс өткізілетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс;

күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген пруденциальдық және басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында акционердің уәкілетті органының талап етуімен алдағы уақытта жалпы жиналыс өткізілетіндігі туралы жиналыс өткізілгенге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – он бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлануы тиіс.».

13. Жарғының 8.18 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.».

14. Жарғының 8.22 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.».

15. Жарғының 8 тарауы келесі мазмұндағы 8.23 тармақпен толықтырылсын:

«8.23. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына: акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы, есептеу комиссиясының мүшелері, Банктің дауыс беруші акцияларының он немесе одан көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қолдарын қоюы тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға оның өкілі оған берілген сенімхаттың негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқылы тұлға қол қояды.».

16. Жарғының 9.1 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда, Банктің даму жоспарын бекіту;».

17. Жарғының 9 тарауының 9.1 тармағы келесі мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту».

18. Жарғының 9.1 тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6) Банктің туынды бағалы қағаздарын және облигацияларын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешім қабылдау;».

19. Жарғының 9.1 тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«11) қаржылық есеп беру аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, Банктің акцияларды төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау;».

20. Жарғының 9.1 тармағының 14) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесі) сатып алуы (иеліктен айыру) туралы шешім қабылдау, сонымен қатар, олардың қызметі мәселелері жөнінде шешім қабылдау;».

21. Жарғының 9.1 тармағының 17) тармақшасы алынсын.

22. Жарғының 9.1 тармағының 25) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«25) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.».

23. Жарғының 9.4 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«9.4. Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін, Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайдан өзге кезде, дауыс беру бюллетеньдерін пайдалана отырып кумулятивтік дауыс берумен сайлайды. Егер Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түссе, акционерлер «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша дауыс береді.».

24. Жарғының 9 тарауы келесі мазмұндағы 9.4.-1 тармақпен толықтырылсын:

«9.4.-1. Директорлар кеңесінде аса маңызды мәселелерді қарау және оған ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің төмендегі мәселелер:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы беру;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады.

Банктің ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің басқа да мәселелер жөніндегі комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты бір комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құрылады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сонымен қатар, олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.».

25. Жарғының 9.10 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол Директорлар кеңесіне соның негізінде шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса жіберілуі тиіс.».

26. Жарғының 9.12 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Банктің Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

27. Жарғының 9.14 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банктің жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес, хабар берілу және айқындылығы негізінде Банктің және оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;».

28. Жарғының 12.1 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«12.1. Банк өзінің акционерлеріне және инвесторларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты, жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есеп депозитриясы интернет-ресурсында оны орналастыру жолымен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі: «Егемен «Қазақстан» және/немесе «Казакстанская Правда» мерзімді басылымдарда хабарламалар, хабарландырулар, басқа да материалдарды жариялау жолымен жеткізеді.».

29. Жарғының 12.2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12.2. Акционерлерге және инвесторларға сол жөніндегі ақпарат міндетті түрде жеткізілетін Банктің корпоративтік оқиғаларының тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген.».

Басқарма Төрағасы



А.И. Камалов

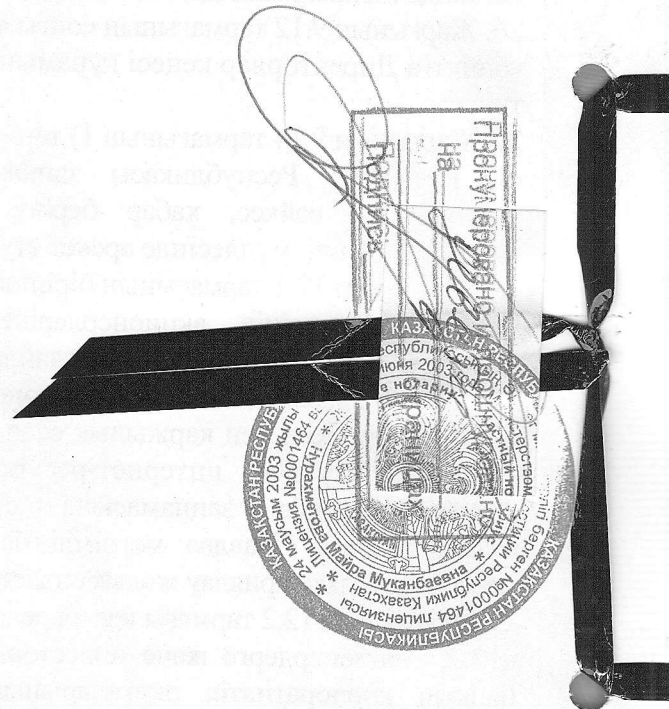
*Камалов  
Алисаир  
Селисоби*



Республика Казахстан, город Алматы. Пятое ноября две тысячи двенадцатого года. Я, Нурахметова Майра Муканбаевна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0001464 от 24.06.2003 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» гражданина Российской Федерации Камалова Александра Ильясовича, которая сделана в моём присутствии. Личность, представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 9430  
Сумма, оплаченная нотариусу за совершенное  
нотариальное действие 162 гп + 1618 тариф тенге  
Нотариус





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

№ 11-02-10/95-8-1680  
20.11.12

**Дочерний банк акционерного  
общества «Сбербанк России»**

г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Рассмотрев Ваше уведомление №266-28/6239 от 1 ноября 2012 года о внесенных изменениях и дополнениях в устав банка, сообщаем следующее.

Согласно пункта 34 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции РК №112 от 12 апреля 2007 года, регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица производится в случаях перемены местонахождения юридического лица из одной области в другую (городов Астана и Алматы), из района в район одной области, а также в случае **принятия устава в новой редакции** и реорганизации путем присоединения.

В соответствии с указанными положениями Инструкции, внесенные изменения и дополнения в устав банка без принятия его в новой редакции, **не влекут их регистрацию**, в связи с чем излишне направленные документы возвращаются.

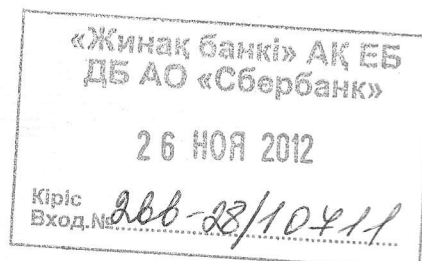
Приложение:

1. нотариально заверенные копии изменений и дополнений в устав банка – 2 экз.;
2. оригинал свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица – дочерний банк акционерного общества «Сбербанк России» от 15 марта 2007 года;
3. оригинал устава дочернего банка акционерного общества «Сбербанк России».

Заместитель Председателя

В. Калимова

Исп. Кузембаев Н. (74-06-15)



0052738