



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЗАМДЫ ТУЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
20 14 ж. « 23 » қыркүйек ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 920440002102
№ 3254-1000-88
Бастапқы тіркелген күні
1994 ж. « 15 » сәуір



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 15 ж. « 21 » маусым
БСН 920440002102
№ 3254-1000-88
Бастапқы тіркелген күні
1994 ж. « 15 » сәуір



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 16 ж. « 12 » сәуір
БСН 920440002102
№ 3254-1000-88
Бастапқы тіркелген күні
1994 ж. « 15 » сәуір

**«Bank RBK» Банкі»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

«Bank RBK» АҚ
акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысының шешімімен
бекітілген
(«28» маусым 2018 жылғы
хаттама)

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жаңа мәтінде жасалған және бекітілген және бұдан әрі «Банк» деп аталатын «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін анықтайды.

1 Бөлім. Жалпы ережелер

1 бап. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

- а) қазақ тілінде: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы;
- б) орыс тілінде: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»;
- в) ағылшын тілінде: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company.

2. Банктің қысқартылған атауы:

- а) қазақ тілінде: «Bank RBK» АҚ;
- б) орыс тілінде: АО «Bank RBK»;
- в) ағылшын тілінде: «Bank RBK» JSC.

2 бап. Банктің құқықтық мәртебесі

1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке меншік құқығымен оқшауландырылған мүлікке ие және осы мүліктен өз міндеттері бойынша жауап береді, өз атынан мүлкістік және жеке мүліктік емес құқықтарды және міндеттерді жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер болады.

Банктің ресми мәртебесі оның тіркеуші органда банк ретінде мемлекеттік тіркелуімен және банктік және өзге операциялар жүргізуге уәкілетті органның лицензиясының болуымен анықталады (осы жерде және Жарғының мәтіні бойынша бұдан әрі уәкілетті орган ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі түсініледі).

2. Меншік нысаны – жеке меншік.

3. Банк басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте еншілес ұйымдарын, филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқығы.

4. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстан Республикасы жасаған және ратификациялаған халықаралық шарттарды (келісімдерді), Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтіндей банк тәжірибесінде қолданылатын іскерлік айналымның дағдыларын, сонымен қатар Жарғыны және Банктің ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

3 бап. Банктің және оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Банк өз мүлгінің шегінде өз міндеттері бойынша жауап береді.

2. Банк өз акционерлерінің міндеттері бойынша жауап бермейді.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлер банк міндеттері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялары шегінде Банк қызметімен байланысты шығын тәуекелін көтереді.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды және Банк немесе мемлекет өзіне жауапкершілік алатын жағдайларды есептегенде, Банк мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет те Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4 бап. Даралаптыратын құралдар, Банктің деректемелері және корпоративтік веб-сайты

1. Банктің меріері, мөртабаңдары, бланктері, логотиптері, тауарлық белгілері (қызмет көрсету белгілері) және өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге деректемелері бар.

2. Банк деректемелері Банктің қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің бірімен немесе бірпешенімен рәсімделеді.

3. Банктің www.bankrbk.kz корпоративтік веб-сайты Банктің өзі және қызметі туралы (оның ішіндегі Банктің корпоративтік жағдайлары туралы) ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ану үшін арналған.

5 бап. Банктің атқарушы органының орналасқан жері және Банк қызметінің мерзімі

1. Банктің орналасқан жері оның атқарушы органының орналасқан жері болып табылады: 050013 (A15X3C7), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, №15 үй.

2. Банк қызметінің мерзімі шектелмеген.

2 Бөлім. Банк қызметі

6 бап. Банк қызметінің мақсаты

1. Банк Қазақстан Республикасының резиденттеріне және бейрезиденттеріне, жеке және заңды тұлғаларына сапалы және кешенді қызмет көрсету мақсатында құрылған.

2. Банк қызметінің мақсаттары:

- 1) Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына ықпалдасу;
- 2) кіріс алу және оны акционерлердің мүддесіне пайдалану;
- 3) банктік қызметтерді жүзеге асыру және түрлерін кеңейту.

3. Банк аталған мақсаттарға жету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік және өзге операцияларды жүзеге асырады.

4. Банк уәкілетті органың лицензиясы болғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған банктік және басқа операция түрлерін жүзеге асырады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет атқарады.

5. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбайтын басқа да қызмет түрлерін атқаруға құқылы.

3 Бөлім. Банк мүлкі және капиталы

7 бап. Банк мүлкі

1. Банк мүлкі оған жеке меншік құқығында тиесілі.

2. Банк мүлкінің құрату көздері:

- 1) Банктің жарғылық капиталы;
- 2) Банк қызметінен алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер.

8 бап. Банктің жарғылық және меншікті капиталы

1. Банктің Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес анықталатын және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында берілетін акцияларды орналастыру құны бойынша құрылтайшылар мен инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптасады.

2. Банктің жарияланған акциялар саны акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда ұлғайтылады. Жарғылық капитал Банктің жарияланған акцияларын орналастыру арқылы ұлғайтылады.

9 бап. Банктің провизиясы (резервтері), қоры

1. Бақылаудың тиісті деңгейін жүргізілетін операцияның сипатына және масштабына сәйкес өз қызметінің сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес провизия (резервтер) құруға міндетті.

2. Банк өз қызметінің нәтижесінде алған үлестірілмеген кірісі салықтарды және бюджетке өзге міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Банктің меншігінде қалады және резервтік капиталды толықтыруға, Банктің өзге қорып құруға, акциялар бойынша дивидендтер төлеуге пайдаланылады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Жарғыға сәйкес Банкті дамытуға немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға бағытталады.

3. Банктік қызметті жүзеге асырумен байланысты шығынды өтеу мақсатында Банк резервтік капитал құрады.

Резервтік капитал қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлегенге дейін Банктің таза табысы есебінен құрылады. Резервтік капиталға аударымдардың шамасы акционерлердің Жалпы жиналысымен аныкталады.

Резервтік капитал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылады.

4. Банк мақсатты, арнайы және өзге қорлар құруы мүмкін, оның түрлері, тағайындатуы, мөлшері, қағидалары, құрыту көздері және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің ішкі нормативтік және өкім құжаттарымен анықталады.

4 Бөлім. Банктің акциялары және өзге бағалы қағаздары

10 бап. Банк акциялары

1. Банк жай акциялар немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционермен танылады және өздерінің ортақ өкілі арқылы акциямен қуандырылған құқықтарды пайдаланады.

3. Акцияларды шығару, орналастыру, айналдыру, сондай-ақ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу талаптары мен тәртібі Банктің акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

4. Банк шығарылатын акцияларға опциондар жасауға құқылы.

5. Банк акциялар шығарылымының проспектімен анықталатын тәртіпте және талаптарда жай акцияларына айырбасталатын артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

6. Банк акциялардың жарияланған сапы шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін оларды орналастыруға құқылы. Банктің Директорлар кеңесі жарияланған акциялардың сапы шегінде Банк акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдайды.

7. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банктің таза табысы болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Жарғымен және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

8. Банк артықшылықты (және/немесе жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар) шығарған жағдайда, артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кенілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Банк таратылған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен мүлкінің бір бөлігіне басым құқығы бар.

9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды есептемегенде, артықшылықты және/немесе жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар акционерге Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейді.

10. Артықшылықты акция келесі жағдайларда акционерге Банкті басқаруға қатысуына құқық береді:

1) егер Банк акционерлерінің жалпы жиналысы, ол бойынша шешім артықшылықты акцияға не акционердің құқығын шектейтін сұрақты қарастырса, Орналастырылған артықшылықты акцияның жалпы санының (сатып алынғанды шегергенде) кем дегенде үштен екісі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданған болып саналады.

Артықшылықты акция бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін төмендету немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту туралы;

Артықшылықты акция бойынша дивиденд төлеу тәртібін өзгерту туралы;

Артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы сұрақтар ол бойынша шешім артықшылықты акцияға не акционердің құқығын шектейтін сұрақтарға жатады.

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Банктің ұйымдастырылған нарығында артықшылықты акциялар сатып алу кезінде Банк акционерлерінің жалпы жиналысы олардың бағасын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы сұрақты қарастырады;

3) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы сұрақты қарастырады;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайлардан бөлек, артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде төленбесе.

11. Егер мұндай айырбасталым мүмкіндігі акциялардың шығарылым проспектісімен көзделсе, ал мұндай айырбасталымның мерзімі және тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және акциялардың шығарылым проспектісімен бекітілсе, Банк өзінің орналастырылған акцияларының бір түрін Банктің өзге түріндегі акцияларына айырбастауға құқылы.

11 бап. Банктің өзге бағалы қағаздары, айырбасталатын бағалы қағаздар

1. Банк облигацияларды, туынды бағалы қағаздарды және шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін өзге бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

2. Банк айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

3. Бағалы қағаздарды айырбастау талаптары, мерзімі мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісімен анықталады.

12 бап. Банктің бағалы қағаздарын орналастыру және оларды сатып алу шарттары

1. Банк акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген әдіспен, тәртіпте және талаптарға сәйкес орналастырылады.

2. Сатып алған акциялардың бағасын Банкке толық көлемде төлемеген тұлға Банк акционері болып танылмайды.

3. Акционер акцияларды немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беру үшін берілетін отыз күн ішінде акцияларын немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағазды, соның ішінде жай акцияға айырбасталатын артықшылықты акцияны шеттеткен жағдайда бұрынғы иесі осындай өтінім бермесе, осы құқық акцияның немесе Банктің жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздың жаңа иесіне өтеді.

4. Жазылу арқылы Банк орналастыратын акциялар, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс. Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес Банктің Директорлар кеңесі белгілеген бірыңғай төмен орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

5. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын немесе сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларына Банктің дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызы тиесілі болатын дауыс беруші акциялардың өзге мөлшерін дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алғысы келетін тұлға бұл туралы Банкке және уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада сатып алынатын акциялардың саны, болжамды сатып алу бағасы туралы мәліметтер және уәкілетті органның нормативтік құқыстық актілерімен белгіленген өзге де мәліметтер болуға тиіс.

6. Банк өзінің акцияларын сатуда акционерлерге келергі болуға құқылы емес. Банк өз акциясын сатып алуға ниетті тұлғаға Банктің өзінің немесе үшінші тұлғаның ұсынылған бағадан артық бағамен сатып алуға ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акция саны, бағасы және акцияны үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда, сатып алушылардың деректемелері болуы тиіс.

7. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын немесе сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларына Банктің дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызы тиесілі болатын дауыс беруші акциялардың өзге мөлшерін дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесе отырып сатып алған тұлға, сатып алу күнінен бастап отыз күн ішінде қалған акционерлерге оларға тиесілі Банктің қалған акцияларын сатуға ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға міндетті. Акционер акцияны сату туралы ұсынысты жариялау күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде оған тиесілі акцияны сату туралы ұсынысты қабылдауға міндетті.

8. Банктің ашық сауда әдісімен қор биржасында акцияларды сатып алу жағдайын қоспағанда орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің бастамасы бойынша акционердің келісімімен. Банктің акцияны сатып алуы кезінде оның құнын айқындаудың «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамада белгіленген әдістемесіне сәйкес, оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

Егер өзгесі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен көзделмесе, Банктің орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша сатып алуы Банк Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады.

9. Банк сатып алған акциялар оның акционерлерінің Жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

13 бап. Банк дивидендтерін төлеу тәртібі

1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Банктің акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының қараңайым көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақпалай немесе Банктің бағалы қағаздарымен жылына бір рет төленеді.

2. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Банктің органдарының шешімін қажет етпейді. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер Жарғының 13 бабының 4 тармағымен көзделген жағдайларды қоспағанда, жылына бір рет төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшері бұл кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болуы мүмкін емес. Бір артықшылықты акцияға дивидендтің кеңілдік мөлшері 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді. Дивидендтер төленетін қаржылық жылдың қорытындысы

бойынша таза табыс ≤ 0 болса, онда осы кенідік дивиденд Жарғының 13 бабының 4 тармағымен көзделген шектеулерді ескере отырып төленеді.

Егер $TT \leq 0$ болса, мұндағы

TT – таза табыс,

бір артықшылықты акцияға дивиденд 0.01 теңге болады,

Егер $0 < TT < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, мұндағы

N – артықшылықты акциялар саны,

i – алдыңғы жылғы айыппа сәйкес дивидендтер төлеуші қаржы жылындағы желтоқсан айы үшін статистика саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыратын және жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкілетті органы жариялайтын тұтыну бағалары индексінің артуы /томендеуі ретінде есептелген инфляция (% индексінің төмендеуі минус 100%).

онда $D_{\text{max}} = TT / N$, мұндағы

D_{max} – 1 артықшылықты акцияға дивиденд.

Егер $TT > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, онда

$D_{\text{max}} = 10\,000 * (i + 2\%)$.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендті есептегенде келесі мән белгіленген:

4% деңгейіндегі инфляцияның төменгі шегі,

9% деңгейіндегі инфляцияның жоғарғы шегі.

3. Акционердің жазбаша келісімі болғанда Банктің жарияланған акцияларымен және шығарылған облигацияларымен төленген жағдайда ғана Банктің акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол беріледі.

Дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні құрылуы керек. Акцияларды шеттеу туралы шартпен өзгесі қарастырылмаса, дивидендтер төленбеген акциялар жаңа иесіне акцияларды алу құқығымен шеттетіледі.

4. Келесі жағдайларда Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) Банктің меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде меншікті Банктің капитал мөлшері теріске айналса;

2) Банк банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе акциялар бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде Банкте аталған белгілер пайда болғаны болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда.

Егер акциялар бойынша дивидендтер есептеу пруденциалдық нормативтерді уәкілетті органның нормативті құқықтық актілерімен белгіленген мәннен төмендеуіне алып келсе, Банк артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептемеуге құқылы.

5. Акционер Банк берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы, дивидендтер Жарғының 13 бабының 4 тармағымен көзделген негіздер бойынша есептелмеген (төленбеген) жағдайларды қоспағанда. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күшіне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

6. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында міндетті түрде жариялап, Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялануы керек. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді қамтуы керек:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтерді төлеу басталған күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

8. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталғанға дейін 5 жұмыс күні ішінде Банк Жарғының 13 бабының 7 тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақтарында аталған мәліметтерді көрсетумен, дивидендтер төлеу туралы ақпаратты, сонымен қатар Банктің бір артықшылықты акциясын есептеудегі дивиденд мөлшерін Банктің www.bankrbk.kz корпоративтік веб-сайтына жариялауға міндетті.

9. Банктің акциялар ұстаушыларының реестрлер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей дивидендтер төленеді.

Акционердің өзекті деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда, акционер Банктің акциялар ұстаушыларының реестрлер жүйесіндегі өзі туралы қажетті мәліметтерді растайтын құжаттармен қоғамға жүгілген кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

10. Банктің акциялар ұстаушыларының реестрлер жүйесінде акционердің өзекті деректемелері болған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі құрылған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей дивидендтер төленеді.

Акционердің өзекті деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда, акционер Банктің акциялар ұстаушыларының реестрлер жүйесіндегі өзі туралы қажетті мәліметтерді растайтын құжаттармен Банкке жүгілген кезден бастап тоқсан күннен кешіктірілмей артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

5 Бөлім. Банк акционерлері. Банк акционерлерінің құқықтары және міндеттері

14 бап. Банк акционерлері

1. Банк акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген шектеулерді есепке ала отырып, жеке және заңды тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденттері және бейрезиденттері бола алады.

2. Ірі акционер болып Банк акцияларының дауыс беретін он және одан көп пайызына ие болатын (жиыптықта) акционер немесе олардың арасында жасалған келісім негізінде әрқет ететін бірнеше акционерлер мойындалады.

Банктік заңнамаға сәйкес Банктің ірі қатысушысы – уәкілетті органның жазбаша келісіміне сәйкес Банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алғандарды шегергенде) акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін немесе келесідей мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлға (иссі мемлекет немесе ұлттық басқарушы холдинг, екінші деңгейлі банктердің неселік портфельдердің сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйымдар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еспілес ұйымдары болған жағдайларды, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларды есептегенде);

- 1) Банк акциясының он немесе одан көп пайызымен тікелей немесе дауыс беруге;
- 2) шарттың күшінде немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен анықталатын тәртіпте басқаша Банк қабылдайтын шешімге әсер ету.

15 бап. Банк акционерлерінің құқықтары

1. Банк акционерлері құқылы:

1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және/немесе осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) Банк акцияларының дауыс беретін бес және одан көп пайызына өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта ие болатын кезде Банк директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуды ұсынуға;

3) дивидендтер алуға;

4) Банктің қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Банктің қаржы есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;

6) Банк органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірге иеленгенде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 63 және 74-баптарымен қарастырылған жағдайларда ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке көлтірген шығындарды өтеуі және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының алған табысын (кірісін) банкке қайтаруы туралы талашпен өз атынан сот органдарына жүгінуге;

8) Банкке қызметі туралы жазбаша сұраулар беруге және Банкке сұрау келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Банк тарағанда мүлкінің бір бөлігіне ие болуға;

10) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есептемегенде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртіпте акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын Банктің бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен көзделген тәртіпте Банк акцияларының сапын өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысуға.

2. Ірі акционер құқылы:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы шағыммен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

3) өз есебінен Банк аудитін аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге.

16 бап. бап. Банк акционерлерінің міндеттері

1. Банк Акционерлері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) тіркеушіге және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Банк немесе қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты таратпауға;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын акционерлер:

1) Банкке өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтің Банкпен үлестестігі туындаған күннен бастап жеті күнтізбелік күннің ішінде ұсынуға;

2) уәкілетті органның талап етуі бойынша Банктің ірі қатысушыларын анықтау үшін қажетті, құрылтайшылық құжаттарды және өзге ақпаратты ұсынуға міндетті.

6 Бөлім. Банк Органдары

17 бап. Банк Органдары

1. Банк органдары:

1) жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы органы – Басқарма;

4) Банктің басқа органдары болып табылады.

2. Банк, қызмет тәртібі Банктің ішкі процедураларымен және ішкі нормативті құжаттарымен анықталатын тұрақты қолданыстағы комитеттерді құруға құқылы.

18 бап. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің жылдықтан өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Банктің таза табысын бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді және Банк пен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері, оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезеңдегі Банк аудиті аяқталуы мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім үш айға ұзартылуы мүмкін.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа мәтінінде бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, оларды өзгерту;

6) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

8) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес акциялары ұйымдастырылмаған нарықта сатып алынғанда Банк олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

9) есеп комиссиясының сап құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Директорлар кеңесінің сап құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрып тоқтату, сондай-ақ Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және міндеттерін орындағаны үшін шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын айқындау;

- 11) Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
 - 12) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
 - 13) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 14) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 15) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомдағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Банктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
 - 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына, оның ішінде Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында орналастыру туралы шешім қабылдау;
 - 17) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 18) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарын ашықтау;
 - 19) Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 20) нәтижесінде елу және одан көп пайызы иесіздендірілетін (иесіздендірілуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күнгі бағасы Банктің теңгерімдік бағасының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызына тең, Банк иесіздендіретін (иесіздендірілуі мүмкін) мүдiктің ірі мәмілесін Банктің жасауы туралы шешім қабылдау;
 - 21) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және/немесе Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
5. Осы Жарғының осы бабының 4-тармағының 2)-4) және 8) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
6. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында өзгесі белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.
7. Бір түрдегі орналастырылған акцияларды екінші түрге айырбастау туралы осы Жарғының осы бабының 4-тармағының 7) тармақшасында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы кезінде, артықшылықты акцияға иелік ететін акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім, орналастырылған акциялар санының (сатып алынғандарды есептегенде) кем дегенде үштен екісі дауыс берген жағдайда қабылданған болып саналады.
8. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жатағын мәселелер бойынша Банктің өзге органдарының кез келген шешімінің күшіп жоюға құқылы.
- Қатысу тәртібінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында шақыртылған тұлғалар, лауазымды тұлғалар және Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауға және өткізуге қатысатын тұлғалар да қатысып, сөз сөйлей алады.
9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Банктің Директорлар кеңесі шақырады.
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің Директорлар кеңесінің және/немесе ірі акционердің бастамасымен шақырылады.
- Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
- 1) Басқарма;
 - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Банктің тіркеушісі;
 - 3) Банктің Директорлар кеңесі;
 - 4) Банктің тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Банк акцияларын ұстаушылардың тізіміндер жүйесіндегі деректер негізінде Банктің тіркеушісі жасайды.

Акционерлерге алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Уәкілетті органның талап өтуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген пруденциалдық және басқа нормаларды және лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін жағдайда акционерлер алдағы Жалпы жиналысының өтуі туралы он жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналыстың өтуіне дейін қалған он бес жұмыс күнінен кешіктірілмей хабар алуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялануы керек немесе жіберілуі тиіс. Егер Банк акционерлерінің саны елуден аспаса, онда хабарлама акционерлердің назарына жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландырула:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, Банк акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күші және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуы тиіс;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беру және сырттай дауыс беру үшін процедураны өткізу тәртібі;
- 9) оған сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Банктің Директорлар кеңесі құрады және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған сұрақтардың толық тізбесі болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе Жарғының осы бабының 12 тармағымен белгіленген тәртіпте Банк акционерлеріне белгілі болған жағдайда, Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп акциясына иелік ететін акционер немесе Банктің Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

12. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және бірігіп Банктің дауыс беруші акцияларының тоқсан бес пайызына иелік ететін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуге дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Егер орналастырылған артықшылықты акциялар санының (сатып алынғандарды есептегенде) кем дегенде үштен екісі оған дауыс берген жағдайда, күн тәртібі артықшылықты акцияға иелік ететін акционердің құқығын шектеуі мүмкін шешім қабылданып сұрақпен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау кезінде, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

13. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беретін акцияларының жинақтап алынған елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

14. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысында Банк Басқармасы мүшелері акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Өкіл болу Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімхатқа негізделген жағдайларды есептегенде Банк қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде өкілдік етуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделеріне өкілдік етуге құқығы бар тұлғадап акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

Артықшылықты акцияларға ие Банк акционері қатысу тәртібінде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

15. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелсе, хабарландырылса және Акционерлердің жалпы жиналысын ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаса, Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттап ертерек ашытуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы және дәйектілігі үшін жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін тап жабық деп жариялауға болады.

16. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күні;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Банк Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

17. Келесі жағдайларды есептегенде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
- 2) Банк Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

18. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Банктің есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде Банктің корпоративтік www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялау немесе Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

19. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасатып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Банктің Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған Банктің дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум) және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сойлеген сөздері;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа салынған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;

10) дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы сұрақты қарастырған жағдайда, Жалпы жиналыстың хаттамасында сайланған Директорлар кеңесінің мүшесі қай акционердің өкілі екендігі және (немесе) сайланған Директорлар кеңесінің мүшесінің қайсысы тәуелсіз директор екендігі көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері;

3) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Қол қоюға міндетті тұтанып хаттамаға қол қою мүмкін болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес сенімхатсыз акционер атынан әрекет ететін немесе оның мүддесіне өкілдік ететін тұтқа хаттамаға қол қояды.

20. Банкте акционерлер санының жүзден аз болуына байланысты есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Банк акционерлерінің сапы жүз және одан көп болса, есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында сайланады.

19 бап. Банктің Директорлар кеңесі

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Банк Директорлар кеңесі Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2 Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Банк қызметінің басым бағыттарын, даму стратегияларын белгілеу және /немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялардың сапы шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Банк Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;

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

8) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарманың басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының лауазымдық айтықшылығының мөлшерін, сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның қаржылық есептілік аудиті үшін қызмет төлемінің мөлшерін, сондай-ақ Банк акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау;

13) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайызын Банктің сатып алуы (сатуы) туралы шешім қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

16) Банктің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

17) Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) олардың жасау туралы шешім Жарғының 18 бабының 4 тармағының 20) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданып отырған ірі мәмілелерде қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

19) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банкпен ерекше қатынаспен байланысқан тұлғалармен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

21) бағасы Банктің меншікті капиталының он пайызынан асатын активтерді кепілге немесе ауыртпалық салудың өзге нысанына тапсыру бойынша мәмілені алдын ала бекіту;

22) Банктің орналастырылған акциясының (Банктің артықшылықты және сатып алынған акцияларын шегергенде) жиырма бес және одан көп пайызына иелік ететін Банктің ірі акционері – жеке тұлға ұсыпқан бизнес жоспарды қарастыру;

23) Банктің даму стратегиясының (даму жоспарының) сақталуын қамтамасыз ету;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Жарғыда және/немесе Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Банк Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер Басқарманың шешуі үшін берілмейді.

Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Банк Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

3. Банк Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейіндегі ықтимал мүдде дауларып, соның ішінде Банк меншігінің заңға қайшы пайдаланылуып, мүдделілік бар мәмілелер жасағанда қиянаттып жасалмауын қалағалауға және мүмкіндігінше түзетуге;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауға тиіс.

4. Жеке тұлғалар ғана Банк Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Банк Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3) Банк акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Банк Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

Банк Директорлар кеңесіндегі бір орыпқа бір үміткер ұсынылған жағдайды есептемегенде Банк Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы дауыс беруге арналған бюллетеньдер қолданыла отырып жүзеге асырылады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде келесі бағаналар болуы керек:

1) Банк Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткерлер тізімі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) Банк Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткер үшін акционер берген дауыс саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньде «қарсымын» және «қалыс қаламын» деген дауыс беру нұсқалары енгізуге тыйым салынады.

Басқарманың басшысынан басқа мүшелері Банк Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарманың басшысы Банк Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Банк Директорлар кеңесінің мүшелер санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Банк Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды.

Банк Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

5. Банк Директорлар кеңесінің төрағасы Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Банк Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді. Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

6. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттылық, айқындылық негізінде Банк пен оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;

2) барлық акционерлерге қатысты әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдау шығаруға тиіс.

7. Банк Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша не:

1) Банк Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Банктің Ішкі аудит қызметінің;

3) Банкке аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Банк Директорлар кеңесінің Төрағасына Банк Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Банк Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын Банк Директорлар кеңесі немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күшпен кешіктірмей шақыруға тиіс. Банк Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаның міндетті шақырғылуымен өткізіледі.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыс өткізілетін күнге дейін үш күн бұрын мерзімнен кешіктірмей Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне

жіберілуі тиіс. Бұл ретте Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей құрылған күн тәртібін және Банк Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын сұрақтар бойынша материалдарды жіберу керек.

Банк Директорлар кеңесінің бірден қарауын талап ететін мәселелер туындаған жағдайда Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса отырыс өтетін күнге дейін қалған бір жұмыс күнінен кешіктірілмей Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі мүмкін.

Ірі мәмілені және/немесе жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған жағдайларда тәуелсіз бағалаушының есебін қамтуы керек.

Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырыс өтетін күн, уақыт, жер туралы мәліметтерді, сондай-ақ күн тәртібін қамтуы керек.

8. Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысын құрауы қажет.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен, оның ішінде Жарғының 26 бабының 3 тармағымен көзделмесе.

Дауыстар саны тең болған кезде Банк Директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болады.

Банк Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Банк Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қояға және онда:

1) басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Банк Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Банк Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсетіп, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Бұл ретте Банк директорлар кеңесінің отырыс өткізу орнында жоқ мүшелері Банк директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын барлық сұрақтарды талқылауға және олар бойынша дауыс беруге Банк директорлар кеңесінің отырыс өткізу орнында жоқ мүшесін бір ауыздан сәйкестіндеруге жол беретін, телекоммуникациялық және өзге байланыс арқылы қатысуға және Банк директорлар кеңесінің осы мүшесінің пікірлерін және пайымдарын, сондай-ақ олармен қабылданатын шешімдерді анық қабылдауға құқығы бар.

Банк директорлар кеңесінің отырыс өткізу орнында жоқ мүшесінің қатысуымен Банк директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында, осы Банк директорлар кеңесінің мүшесі сұрақтарды талқылауға қатысты және олар бойынша шешімді қашықтан - телекоммуникациялық және өзге байланыс арқылы қабылдады деп көрсетіледі.

9. Банк Директорлар кеңесінің шешімдері қатысып дауыс беруді өткізбей Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы немесе Банк Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған Банк Директорлар кеңесі

мүшелерінің дауыс беруімен қатар сырттай дауыс беруі арқылы (аралас дауыс беру) қабылдануы мүмкін.

10. Банк Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін және аралас дауыс беру арқылы Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне бірыңғай пысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберіледі. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банктің Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы бастама көтерген тұлға туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер тапсырылатын соңғы күн;
- 4) Банктің Директорлар кеңесінің отырысында сырттай дауыс беру үшін дауыстар есептелетін күн;
- 5) Банктің Директорлар кеңесі отырысының сырттай дауыс берілетін күн тәртібі;
- 6) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банк Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде Банк Басқармасының мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аты-жөндері;
- 7) дауыс беру өткізілетін мәселелер тұжырымдамасы;
- 8) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банктің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «қолдаймын», «қарсымын» деп берілген дауыс беру нұсқалары;
- 9) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Банктің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

11. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған деп танылады.

12. Банктің Директорлар кеңесінің сырттай отетін отырысының шешімі жазбаша рәсімделіп, оған Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшы қолдарын қоюға тиіс.

13. Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.

14. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетіп қол қоюға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. Дауыстарды есептегенде Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру нұсқаларының бірін белгілеген мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

20 бап. Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Мамандық мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

2. Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа мәселелер.

Банктің Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит сұрақтарын қоспағанда, Жарғының осы тармағының бірінші бөлігінде аталған сұрақтарды қарастыру Банктің Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыреттілігіне жатқызылуы мүмкін.

3. Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерімен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады.

Банктің Директорлар кеңесінің комитетін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының осы бабының 2 тармағының 1)-4) тармақтарында аталған Банктің Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) болып табылады. Басқарма басшысы Банктің Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

4. Банктің Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Банктің Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленеді.

21 бап. Басқарма

1. Банктің ағымдағы қызметін Басқарма басқарады. Басқарма Банктің алкалы атқарушы органы болып табылады, Банк атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүддесіне өкілдік етеді, Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Банк атынан мәміле жасайды, шешім шығарады және Банктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті тапсырмалар береді.

2. Басқарма «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және Жарғыда Банктің басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

3. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Банк Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

4. Банк Басқармасы Төрағадан және Банк Басқармасының өзге мүшелерінен тұрады. Басқарманың сандық және персоналдық құрамын Банктің Директорлар кеңесі анықтайды. Банк акционерлері және акционер болып табылмайтын Банк қызметкерлері Басқармасы мүшелері бола алады. Банктің ірі акционері Басқарма Төрағасы болып сайлана алмайды.

5. Басқарма мүшесі Банктің Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Басқарма Төрағасы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органның функцияларын дара атқаратын тұлға қызметін атқаруға құқылы емес.

6. Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Банктің ішкі құжаттарымен, сондай-ақ аталған адам мен Банк арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Банк атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарманың Төрағасы қол қояды. Басқарманың төрағасы мен мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте еңбек шартын мерзімінен бұрып бұзуға құқылы.

7. Банк қызметін қамтамасыз етумен байланысты, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысы және/немесе Банктің Директорлар кеңесі қабылдаған Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген Акционерлердің жалпы жиналысының, Банктің Директорлар кеңесінің, басқару органдардың және Банктің лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелер Басқарманың құзыретіне жатады, оның ішінде:

1) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қарауға тиісті барлық мәселелерді алдын ала талқылау, осымен байланысты қажетті құжаттарды әзірлеу;

2) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді жүзеге асыру;

3) Жарғының, филиалдар, өкілдіктер, Банктің ұйымдық құрылымы туралы ерешелердің жобаларын, оның ішінде олардың өзгерістерін және толықтыруларын әзірлеу;

4) бекітуі Банктің өзге органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында жасалған Банктің ішкі құжаттарын бекіту;

5) банктің перспективалық, ағымдағы жоспарларын және бағдарламаларын ұйымдастыру, Банктің инвестициялық, қаржылық және өзге құжаттарын жүзеге асыру;

6) Банк штатын, еңбек тәртібінің ережелерін бекіту;

8. Өзінің құзыреттілігіне қатысты маңызды сұрақтарды қарастыру үшін Басқарма жұмыс органдарын немесе комитеттерін құруға құқылы.

9. Басқарма мүшелері Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершілікті анықтайтын, Банкте бекітілген ішкі құжаттарға сәйкес әрекет етеді.

10. Басқарма Төрағасының өкілеттігі:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан өкілдік етуге сенімхат ұсынады;

4) Банк қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Банктің штат кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үтемеақылардың мөлшерін белгілейді, Банктің Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда, Банк қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшесінің біріне жүктейді;

6) міндеттерді, сонымен қатар құзыреттілік салаларын және жауапкершілікті Басқарма мүшелерінің арасында үлестіреді;

7) Банктің Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысының және Банк директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11. Басқарма Төрағасы болмаған кезде (іссапар, демалыс және т.б.), Басқарма Төрағасының міндеті тиісті бұйрыққа сәйкес Басқарма мүшелерінің біріне жүктеледі, бұйрықта көрсетілген уақыт ішінде ол Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы болып табылады.

Басқарма Төрағасы болмаған кезде, оның барлық құзыреттілігі, құқықтары және Жарғыда, оның ішінде Жарғының осы бабының 10 тармағында көрсетілген көрсетілген міндеттері Басқарма Төрағасының міндетін атқарушыға өтеді.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы өзіне жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындауы үшін жауапкершілікте болады.

12. Басқарма отырысын өткізуді дайындау тәртібі, сонымен қатар шақырту, өткізу тәртібі, оған қоса шешім қабылдау тәртібі Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

Басқарма отырысы Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ал ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқаратын Басқарма мүшесінің төрағалығымен қажеттілігі бойынша шақыртылады және өткізіледі.

Басқарма мүшесі дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың өзге мүшесіне тапсыра алмайды.

Банк Басқармасының отырыстарында кворум Банк Басқармасы мүшесінің жалпы санының қарапайым көпшілігін құрайды.

Банк Басқармасының отырыстарында дауыс тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының немесе оның міндетін атқаратын тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

13. Басқарма шешімі жазбаша түрде хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюы қажет және онда дауысқа қойылған сұрақтар, әр сұрақ бойынша әр Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілетін, олар бойынша дауыс беру қорытындылары болуы тиіс.

22 бап. Ішкі аудит қызметі

1. Ішкі аудит қызметін атқару барысында Қазақстан Республикасының заңнамасын, Банк Жарғысын, Банктің органдарының шешімдерін, Банктің ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2. Ішкі аудит қызметі тікелей Банктің Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Банктің Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлап алынбайды.

3. Ішкі аудит қызметі, мұнымен шектелмес, келесі функцияларды атқарады:

1) ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін бағалау;

2) Банк тәуекелдерін (несие тәуекелі, өтімділік тәуекелі, нарық тәуекелі, операциялық тәуекелдер, комплаенс-тәуекел, ақпараттық технологиялар тәуекелдері, ақпараттық қауіпсіздік және басқа тәуекелдер) басқару жүйесінің тиімділігін бағалау;

3) Банктің ішкі нормативтік құжаттарының тиімділігін бағалау;

4) бухгалтерлік есеп және ақпараттандыру жүйесінің, олардың негізінде құрастырылған қаржы және реттеу есептілігінің сенімділігін бағалау;

5) Қазақстан Республикасының заң актілерімен және Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа функциялар.

4. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін ішкі процедураларды бекіту арқылы Банктің Директорлар кеңесі анықтайды.

23 бап. Корпоративтік хатшы

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің және/немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Банк Директорлар кеңесі тағайындайтын және Банк Директорлар кеңесіне есеп беретін, сонымен қатар өз қызмет шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналысы мен Банктің Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуы, өткізілуін бақылайтын, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың, Банктің Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың құрылуын қамтамасыз ететін, олардың акционерлерге қолжетімділігін қамтамасыз етуін бақылайтын Банк қызметкері.

2. Корпоративтік хатшы құзыреттілігі және қызметі Банктің ішкі құжаттарымен анықталады.

24 бап. Банктің лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі

1. Банктің лауазымды тұлғалары әрекеттерімен және/немесе әрекетсіздігімен келтірген зиян үшін, Банк көтерген шығындар үшін, соның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, келесінің нәтижесінде көтерген шығындар үшін Банктің және акционерлерінің алдында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілік көтереді:

1) жаңылысуға алып келетін ақпаратты беру немесе қасақана жалған ақпарат беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3) адал әрекет етпеу және/немесе әрекетсіздік нәтижесінде Банк шығындарының туындауына алып келген, соның ішінде Банктен осындай мәмілелер жасау нәтижесінде олардың немесе аффилирленген тұлғалардың табыс (кіріс) алу мақсатында ірі мәмілелерді және/немесе жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасауға ұсыну және (немесе) жасау туралы шешім қабылдау.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және/немесе Жарғымен қарастырылған жағдайларда ірі мәмілені және/немесе жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы жасауға ұсынған лауазымды тұлғаны немесе өзі мүше болып табылатын Банк органының отырысында, соның ішінде атқару нәтижесінде Банкке шығындар келтірілсе, оның немесе

аффилирленген тұлғаларының табыс (кіріс) алуы мақсатында адал әрекет етпеген және/немесе әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

2. Жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау нәтижесінде және нәтижесінде Банк бағасы оның теңгерімдік бағасының жалпы молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлік сатып алса немесе иеліктен шығару салдарынан келген шығын үшін Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Банк немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) өз атынан Банк мүддесіне, бір мезгілде келесі талаптар орындалған кезінде, Банкке келтірілген залалды өтеуі туралы лауазымды тұлғаның атына шағыммен сотқа жүгінуге құқылы:

1) мәміле жасау туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушымен белгіленген оның нарықтық бағасына шамалас емес екендігі дәлелденсе;

2) лауазымды тұлға (-лар) немесе оның үлестес тұлғалары табыс (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаса.

3. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) Банкке келтірілген залалды немесе шығындарды өтеуі туралы, сондай-ақ лауазымды тұлға адал әрекет етпесе және/немесе әрекетсіз болса, Банк шығындарының туындауына алып келген, ірі мәмілелерді және/немесе жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған табысты (кірісті) лауазымды тұлғаның және/немесе аффилирленген тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы лауазымды тұлғаның атына шағыммен сотқа өз атынан жүгінуге құқылы.

Мәміле жасағанда және/немесе осы мәмілені жасағанда Банктің лауазымды тұлғасы үшінші тұлғамен жасаған келісімнің негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Жарғының, Банктің ішкі құжаттарының немесе еңбек шартының талаптарын бұзып әрекет етсе, Банк Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционерлері өз атынан Банктің лауазымды тұлғасының және/немесе үшінші тұлғаның атына осы тұлғаның мәміле жасау нәтижесінде Банкке келтірген шығындарды өтеуі туралы сотқа шағым беруге құқылы. Мұндай жағдайда аталған үшінші тұлға және Банктің лауазымды тұлғасы Банкке шығындарды өтегенде Банктің ортақ борышкерлері ретінде әрекет етеді.

Сот органдарына өтініш бергенге дейін Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) Банктің лауазымды тұлғаларының келтірген шығындарын Банкке өтеу туралы мәселені көтеру және Банктің лауазымды тұлғаларының және/немесе аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелерді және/немесе жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған табысты (кірісті) Банктің лауазымды тұлғаларының және/немесе аффилирленген тұлғаларының Банкке қайтаруы туралы талаппен Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің Төрағасына жүгінуге тиіс.

Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы Жарғының осы тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей Банктің Директорлар кеңесінің қағысу тәртібіндегі отырысын шақыруға міндетті.

Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде оған (оларға) жеткізіледі. Банктің Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе Жарғының осы тармағымен белгіленген мерзімде оны алмау Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) аталған мәселе бойынша Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасына акционердің өтініші расталған құжаттар болғанда Банктің мүддесін қорғау туралы сотқа шағымдануға құқылы.

4. Мәміле жасауға мүдделі және мәміле жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны есептемегенде Банктің лауазымды тұлғалары Банк органы қабылдаған, оны орындау

нәтижесінде Банкке немесе акционерге шығыш келтірілген шешімге қарсы дауыс берсе немесе белгілі бір себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлғаның «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген Банктің лауазымды тұлғалардың қызмет қағидаларын тиісті түрде сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде маңызды (тиісті) ақпараттың негізінде және осы шешімнің Банк мүддесінде қабылданған деп санағандығы дәлелденсе, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығындардың өтемінен босатылады.

5. Жарғының осы бабының 2 тармағымен көзделген мәмілелерді жасау нәтижесінде туындап, Банкке шығын келту жағдайларына Жарғының осы бабының 3 және 4 тармақтарының ережелері қолданылады.

6. Меншікке қарсы экономикалық қызмет саласындағы немесе коммерциялық немесе өзге ұйымдардағы қызметтің мүдделеріне қарсы қылмыстар жасауына байланысты сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 35 немесе 36 бабының бірінші бөлімінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Банктің лауазымды тұлғалары соттылығы өтелген не заңмен белгіленген тәртіппен алып тасталған не қылмыстық жауапкершіліктен босатылған күннен бастап бес жылдың ішінде Банктің лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілінің міндеттерін атқара алмайды.

7. Банктің қаржылық есептілігі Банктің қаржылық жайын бұрмаласа, Банктің қаржылық есептілігіне қол қойған Банктің лауазымды тұлғалары материалдық залал келтіру нәтижесінде үшінші тұлғалардың алдында жауапкершілік көтереді.

8. Осы тарау мақсатында келесі анықтамалар төмендегі білдіреді:

1) адал емес, яғни «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген лауазымды тұлғалардың қызмет қағидалары бұзып жасалған, нәтижесінде әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелімен қамтылмайтындай Банкке шығындар келтірілген, ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді Банктің мүддесінде шешім қабылдамауды (жасауға ұсынуды);

2) әрекетсіздік, яғни нәтижесінде әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелімен қамтылмайтын немесе қандай да бір себепсіз дауыс беруге қатыспаған, шығын келтіру нәтижесінде ірі мәміле және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдағанда Банктің лауазымды тұлғасы қалыс қалса.

7 Бөлім. Оларды жасауға қатысты ерекше шарттар белгіленген Банк мәмілелері

25 бап. Ірі мәміле

1 Мыналар ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызы болатын мүлікті Банк сатып алағын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде Банк өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы.

Мыналар өзара байланысты мәміле деп танылады:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен рәсімделетін мәмілелер;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысқан болып танылатын өзге мәмілелер.

2. Жарғының 18 бабының 4 тармағының 20) тармақшасына сәйкес оларды жасау туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қабылданатын

мәмілелерін қоспағанда, Банктің ірі мәміле жасау туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

Банк пәсіне берушілерге, қоғамға және Банк акционерлеріне хабарлау мақсатында Банктің ірі мәміле жасауы туралы шешімді қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мәміле туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында, атап айтқанда мемлекеттік тілде және орыс тілінде Банктің www.bankrbk.kz веб-сайтында жариялауға міндетті.

26 бап. Банктің мәміле жасауға мүддесі

1. Банктің келесі аффилирленген тұлғалары Банкпен мәміле жасауға мүдделі тұлғалар (бұдан былай – мүдделі тұлғалар) болып танылады:

1) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын;

2) мәміле тарапы болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болып табылатын.

2. Келесі мәміле Банк жасауға мүдделі мәміле болып табытмайды:

1) акционердің Банктің акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы туралы жөніндегі мәміле;

2) акционердің Банктің акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы туралы жөніндегі мәміле;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүргізілетін Банкті қайта ұйымдастыру;

4) мемлекеттік сатып алулар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің аффилирленген тұлғасымен жасаған мәмілесі;

5) Банктің аффилирленген тұлғасымен үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шартты жасауы.

3. Жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім жасауға мүдделі емес Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Келесі жағдайларда жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданады:

1) Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса;

2) шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты Банктің Директорлар кеңесі осы мәмілені жасау туралы шешім қабылдай алмаса.

4. Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акциялардың ие барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болса және/немесе Директорлар кеңесі шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауына байланысты шешім қабылдау мүмкін болмаса, жасауға мүдделілік бар мәмілені Банктің жасауы туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

5. Банкпен мәміле жасауға ниеті бар, Жарғының осы бабының 1 тармағында көрсетілген тұлғалар мәміле жасаудың болжамды күніне дейін үш жұмыс күні ішінде Банкке жазбана хабарлама жіберу арқылы, Банктің Директорлар кеңесіне келесі ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) олардың мәміле тарапы екендігі немесе оңда өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы жөнінде;

2) өздері үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде оларда өздігінен немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге дауыс беруші акцияларының он және одап көп пайызына иелік ететін заңды тұлғалар туралы және олардың органдарына лауазымға ие болатын заңды тұлғалар туралы;

3) олар мүдделі тұлға болуы мүмкін, жасалған немесе жасалуы болжалған, өздеріне мәлім мәмілелер туралы.

Корпоративті хатшы Банкке келіп түскен жазбаша хабарламаны алғаннан кейін, екі жұмыс күні ішінде Банктің Директорлар кеңесіне аталған ақпаратты жеткізеді.

6. Банк жасауға мүдделі болатын мәмілені жасау сұрақтары бойынша материалдар құру кезінде, Банктің Директорлар кеңесіне немесе акционерлердің жалпы жиналысына (Жарғының осы бабының 5 тармағында көрсетілген құжаттармен қосып) негізді шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат ұсынылады.

7. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Жарғыда көзделген талаптарды ірі мәмілені және жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде орындалмауы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу арқылы өзге мәмілелерді жасау мүдделі тұлғалардың арызы бойынша осы мәмілелерді сот тәртібімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген негіздер бойынша жарамсыз деп тауға әкеліп соқтыруы мүмкін.

Нәтижесінде Банк бағасы оның теңгерімдік бағасының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлік сатып алған және оны жасау сатқандарынан Банкке шығып келген, жасауға мүдделілік бар мәміле қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие (бірге ие) акционер (акционерлер) арызы бойынша, бір мезгілде келесі талаптар орындалған кезінде, жарамсыз болып табылуы мүмкін:

1) мәміле жасау туралы шешім қабылдау кезінде сатып алынған немесе шеттетілген мүліктің бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушымен белгіленген оның нарықтық бағасына шамалас емес екендігі дәлелденсе;

2) лауазымды тұлға (-лар) немесе оның үлестес тұлғалары табыс (жіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаса.

8 Бөлім. Өзгесі

27 бап. Банк қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

1. Банк өзінің келесі корпоративтік жаңашылықтары туралы ақпаратты Банктің www.bankrbk.kz корпоративтік сайтына жариялау арқылы акционерлерінің және инвесторларының назарына жеткізуге міндетті:

1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдер туралы;

2) ол туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс сұрақтардың тізімі бойынша Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері туралы;

3) Банктің акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;

4) Банктің ірі мәмілелерді және оны жасауға Банктің мүддесі бар, келесі шарттарға сәйкес келетін мәмілелерді жасауы: оны жасауға Банктің мүддесі бар және оның бағасы Банктің уәкілетті органы мұндай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні Банк активтерінің жалпы теңгерімдік бағасының он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен және иеліктен шығарумен байланысты болса. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің бес және одан көп пайызы сомасындағы мүлік сатып алынатын немесе иесіздендерілетін мәміле туралы ақпаратқа: мәміле тараптары туралы, сатып алынатын немесе иесіздендерілетін активтер туралы мәлімет, мәміле мерзімдері және шарттары, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты және көлемі, сонымен қатар мәміле туралы өзге мәліметтер кіруі қажет;

5) бұл Банктің активтерінің бес және одан астам пайызын құрайтын сомға Банктің мүлкін кенілге (қайта кенілге) беру;

6) Банктің өзіндік капиталының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің қарыз алуы;

7) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Банктің лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Банктің бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

8) Банктің заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Банк мүлкіне тыйым салынуы;

10) нәтижесінде балапстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Банк мүлкі жойылған төтенше сияғаттағы жағдайлардың туындауы;

11) Банктің және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) корпоративтік дау бойынша сотта істің қозғалуы;

13) Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Жарғыға, сонымен қатар Банк акцияларының шығарылым проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге жағдайлар.

2. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа ақпаратты беру бойынша Банк шектеулерін есепке ала отырып, акционерлердің мүддесіне қатысты Банктің қызметі туралы ақпарат Банк Басқармасына жіберілген акционердің жазбаша сұрауының негізінде беріледі.

3. Күпия ақпаратты, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау тәртібі, сондай-ақ оны беру тәртібі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады.

4. Банк Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийін, Банктің корпоративтік жаңалықтары туралы ақпаратты, Банктің жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептілігін, тоқсан сайынғы қаржылық есептілігін, Банк акционерлерінің аффилирленген тұлғаларының тізімін, сонымен қатар жыл қортындысы бойынша Басқарма мүшелерінің сыйақыларының жалпы мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде интернет-ресурсқа орналастыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Банк интернет-ресурсқа орналастыру үшін, оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте қор биржасына Банктің барлық корпоративтік жаңалықтары туралы ақпаратты және Банктің тоқсан сайынғы қаржылық есептілігін ұсынады.

Банк өзінің www.bankrbk.kz корпоративтік веб-сайтында ірі акционерлер туралы ақпаратты, сонымен қатар өзге заңды тұлғада басқарушылық лауазымын немесе өзге негізгі қызметін қоса атқаратын Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметті, олардың өзге заңды тұлғадағы құзыреттіліктері және міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте орналастыруға міндетті.

28 бап. Банктің акционерлері және лауазымды тұлғалары олардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

1. Банктің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

2. Банк өзінің аффилирленген тұлғалары немесе Банк тіркеушісі ұсынатын мәліметтер негізінде өз аффилирленген тұлғалары есепке алуы жүзеге асырады (уәкілетті тұлғалармен белгіленген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

3. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалары, Банкке өзі және өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтің үлестестігінің туындау күнінен бастап жеті күн ішінде ұсынуға міндетті. Бұрынғырақ ұсынылған ақпарат өзгерген (толықтырылған) жағдайда, Банктің үлестес тұлғалары Банкті осындай өзгерістің (толықтырудың) туындау сәтінен бастап жеті күннің ішінде жазбаша түрде хабарландыруға міндетті.

4. Банк акционерлері және оның лауазымды тұлғалары Басқармаға өзінің үлестес тұлғалары туралы және/немесе осындай ақпараттың өзгеруі (толықтырылуы) туралы

мәліметті үлестестігі туындаған күннен бастап жеті күннің ішінде жазбаша түрде ұсынуға міндетті.

5. Банк өзінің үлестес тұлғаларының тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

29 бап. Банк құжаттарын Банк акционерлеріне ұсыну тәртібі

1. Банк келесі құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді:

- 1) Жарғының, Жарғыға енгізілген өзгерістер және толықтырулардың;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына енгізген, өзгертулер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);
- 4) Банктің заңды тұлға ретінде (қайта тіркеу) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (анықтама);

5) банктік қызметті жүзеге асыруға және белгілі бір қызмет түрлерімен айналасуға және/немесе белгілі бір әрекеттер жасауға лицензиялар;

6) оның теңгерімінде орналасатын (орналасқан) мүлікке Банк құқықтары рәйстайтын құжаттар;

7) қоғамның бағалы қағаздар шығару аңдипалары;

8) Банктің бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуіп, бағалы қағаздардың күшінің жойылуын, сондай-ақ уәкілетті орган ұсынған қоғамның бағалы қағаздарып орналастыру және төлеу қорытындылары туралы есептердің бекітілуін растайтын құжаттар;

9) Банктің филиалдары және өкілдері туралы қағидалары;

10) Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамалары, дауыс беру қорытындысы және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетень) туралы хаттамалар, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар;

11) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі;

12) Банк директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және бюллетеньдері (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Банк директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар;

13) Басқарма отырысының (шешімінің) хаттамалары;

16) Банктің корпоративті басқару кодексі, оның өзгертулері және толықтырулары.

2. Өзге құжаттар, соның ішінде Банктің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

3. Банк қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге құпиядан құралған ақпаратты ұсынуға шектеулерді ескере отырып, акционердің талап етуі бойынша, оған осы Жарғы бабының 1 тармағында қарастырылған құжаттардың көшірмелерін Жарғымен және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен анықталған тәртіпте ұсынады.

4. Жарғының осы бабының 1 тармағында қарастырылған құжаттарды алу үшін, акционерлер Банк Басқарма Төрағасының атына, талап етілген құжаттар атауы және оларды қолдану мақсаттары көрсетілетін, жазбаша өтінішпен жүгіне алады. Өтініш Банкке оның келіп түскен күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде қарастырылы тиіс, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа.

5. Құжаттардың көшірмесін ұсынғаны үшін төлем мөлшері Банкпен орнатылады және құжаттар көшірмесін жасауға және акционерге құжат жеткізумен, шығындарды төлеуге, сондай-ақ тәуелсіз тіркеуші қызмет акысын төлеумен байланысты шығындардың құнынан аспайды.

30 бап. Банктің қаржылық (операциялық) жылы

Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталып 31 желтоқсанда аяқталады.

31 бап. Банктегі есеп және есептілік

1. Банктің бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілігін құру тәртібі және тізімі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары туралы заңнамасымен орнатылады.

2. Банктің қаржылық және өзге есептілік тізімі, үлгілері немесе үлгілерге талаптар, сондай-ақ оларды ұсынудың мерзімдері және тәртібі, нығзыландырылған негізде қаржылық және өзге есептілікті қосқанда, Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен орнатылады.

32 бап. Банк аудиті

1. Банк жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Банктің жылдық қаржылық есептілігінің сенімділігін, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жағдайын тексеру және растау Қазақстан Республикасының банкілік заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқылы аудиторлық ұйым жүргізеді.

2. Банк аудиті Банктің директорлар кеңесінің, Басқарма бастамасы бойынша Банк қаражаты есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның қаражаты есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Банк аудиторлық ұйыммен сұратылған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

33 бап. Банк қызметін тоқтату шарттары

1. Банк қызметі қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен тоқтатылады.

2. Банкті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сай жүзеге асырылады.

3. Банктің өз еркімен қайта ұйымдастырылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сай уәкілетті органның рұқсаты бар болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша іске асырылады.

4. Сот Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру немесе уәкілетті органның тиісті қорытындысы негізінде ғана Банкке қатысты құқығын қалпына келтіру процедураларын жүргізу туралы мәселені шешуге құқылы.

Банкпен онда бар барлық депозиттерді мүдделі тұлғаларға күштеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір жылдың ішінде қайтару Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру, құқығын қалпына келтіру процедуралары шығару үшін міндетті шарт болып табылады.

Осы шартты орындамау Банкті күштеп таратуға әкеп соқтырады.

5. Банк:

1) уәкілетті органның рұқсаты болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша (өз еркімен тарату);

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша (күштеп тарату) таратылуы мүмкін.

6. Сот Банкті:

1) Банктің банкротқа ұшырауына;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген негіздер бойынша банктік операцияларды жүргізуге Банкті лицензиядан айырылуына;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа негіздер бойынша Банк әрекетін тоқтату туралы заңды және тұлғалардың, уәкілетті мемлекеттік органдардың өтінішіне (қуынымымен) байланысты мәжбүрлеп таратуы мүмкін.

7. Сот немесе акционерлердің жалпы жиналысының Банкті тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы оның тарату кезеңінде Банкті басқару бойынша және тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекет жасауға уәкілетті.

8. Банкі тарату процедурасы, оның кредиторларының талаптарын қапағаттандыру тәртібі және Банк мүлкін тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен еггтеледі.

9. Банк өзінің қызметін заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне тиісті жазбаны білдіретін сәттен бастап тоқтатқан болып саналады.

Басқарма Төрайымы



Н.Е. Акептьева

Александр Николаевич Ермаков

УСТАВ

Акционерного общества «Банк «Bank RBK»

«Банк «Банк РВК»»

Утвержден
решением годового
общего собрания акционеров
компании

(протокол от
«28» июня 2018 года)

Утвержден
решением годового
общего собрания акционеров
(протокол от
«28» июня 2018 года)

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет правовой статус Акционерного общества «Банк «Bank RBK», именуемого в дальнейшем «Банк».

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Наименование Банка

1. Полное наименование Банка:

- а) на казахском языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы;
- б) на русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»;
- в) на английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company.

2. Сокращенное наименование Банка:

- а) на казахском языке: «Bank RBK» АҚ;
- б) на русском языке: АО «Bank RBK»;
- в) на английском языке: «Bank RBK» JSC.

Статья 2. Правовой статус Банка

1. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Официальный статус Банка определяется его государственной регистрацией в качестве банка в регистрирующем органе и наличием лицензии уполномоченного органа (здесь и далее по тексту Устава под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан) на проведение банковских и иных операций.

2. Форма собственности – частная.

3. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, открывать свои дочерние организации, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными и ратифицированными Республикой Казахстан, обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, в части не противоречащей законодательству Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними нормативными документами Банка.

Статья 3. Ответственность Банка и его акционеров

1. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

2. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и случаев, когда Банк или государство принимает на себя такую ответственность.

Статья 4. Средства индивидуализации, реквизиты и корпоративный веб-сайт Банка

1. Банк обладает печатью, штампами, бланками, логотипом, товарными знаками (знаками обслуживания) и иными реквизитами, необходимыми для осуществления своей деятельности.

2. Реквизиты Банка оформляются с использованием одного или более языков Банка, которыми являются казахский, русский и английский языки.

3. Корпоративный веб-сайт Банка www.bankrbk.kz предназначен для раскрытия Банком информации о нем и его деятельности (в том числе о корпоративных событиях Банка), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Статья 5. Место нахождения исполнительного органа Банка и срок деятельности Банка

1. Местом нахождения Банка является место нахождения его исполнительного органа: 050013 (A15X3C7), Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом №15.

2. Срок деятельности Банка не ограничивается.

Глава 2. Деятельность Банка

Статья 6. Цели деятельности Банка

1. Банк учрежден в целях качественного и комплексного обслуживания физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Казахстан.

2. Целями деятельности Банка являются:

- 1) содействие развитию экономики Республики Казахстан;
- 2) извлечение дохода и использование его в интересах акционеров;
- 3) осуществление и расширение спектра банковских услуг.

3. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковские и иные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа осуществляет банковские и иные виды операций, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Имущество и капитал Банка

Статья 7. Имущество Банка

1. Имущество Банка принадлежит ему на праве частной собственности.

2. Источниками формирования имущества Банка являются:

- 1) уставный капитал Банка;
- 2) доходы, полученные от деятельности Банка;
- 3) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Уставный и собственный капитал Банка

1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций учредителями и инвесторами по стоимости размещения акций, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

2. Увеличение количества объявленных акций Банка допускается по решению Общего собрания акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Увеличение уставного капитала осуществляется посредством размещения объявленных акций Банка.

Статья 9. Провизии (резервы), фонды Банка

1. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк обязан создавать провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан.

2. Нераспределенная прибыль, полученная Банком в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в собственности Банка и используется для пополнения резервного капитала, создания иных фондов Банка, выплаты дивидендов по акциям, а также направляется на развитие Банка или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.

3. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк формирует резервный капитал.

Резервный капитал создается за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Величина отчислений в резервный капитал определяется Общим собранием акционеров.

Резервный капитал используется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Банком могут создаваться целевые, специальные и иные фонды, виды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых определяется законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными и распорядительными документами Банка.

Глава 4. Акции и иные ценные бумаги Банка

Статья 10. Акции Банка

1. Банк вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций Банка.

4. Банк вправе заключать опционы на выпускаемые акции.

5. Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка, в порядке и на условиях, определяемых проспектом выпуска акций.

6. Банк вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Банка.

7. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном Уставом и/или законодательством Республики Казахстан.

8. В случае выпуска Банком привилегированных акций (и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые акции), акционеры – собственники привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном

Уставом, и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9. Привилегированные акции или привилегированные акции, конвертируемые в простые акции, не предоставляют акционеру права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

10. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Банком, если:

1) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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 Банка;

2) 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) Общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Банка;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида в случае, если возможность такого обмена предусмотрена проспектом выпуска акций, а условия, сроки и порядок такого обмена устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.

Статья 11. Иные ценные бумаги Банка, конвертируемые ценные бумаги

1. Банк вправе выпускать облигации, производные ценные бумаги, а также иные ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.

2. Банк вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

3. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Банка определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Статья 12. Условия размещения ценных бумаг Банка и их выкупа

1. Размещение акций Банка осуществляется способами, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

2. Лицо, не оплатившее Банку в полном объеме стоимость приобретенных им акций, не признается акционером Банка.

3. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в том числе привилегированной акции, конвертируемой в простую акцию, в течение тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому

собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Банка, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

4. Акции, размещаемые Банком посредством подписки, подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной Советом директоров Банка.

5. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Банка, либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

6. Банк не вправе препятствовать продаже акций Банка акционерами. Банк имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Банка, об их покупке самим Банком или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

7. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Банка. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

8. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Банка в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу, в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Банком, утвержденной в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случая выкупа акций Банком на фондовой бирже методом открытых торгов.

Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Статья 13. Порядок выплаты дивидендов Банка

1. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются один раз в год деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка не требует решения органа Банка. Дивиденды по привилегированным акциям Банка выплачиваются один раз в год за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Устава. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Гарантированный размер

дивиденда на одну привилегированную акцию Банка устанавливается в размере 0,01 тенге. В случае, если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов чистая прибыль ≤ 0 , то выплачивается гарантированный дивиденд, с учетом ограничений, установленных пунктом 4 статьи 13 Устава.

Если $ЧП \leq 0$, где

ЧП - чистая прибыль,

то дивиденд на одну привилегированную акцию 0,01 тенге.

Если $0 < ЧП < N * 10\,000 * (i + 2\%)$, где

N - кол-во привилегированных акций,

i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (снижение индекса в % минус 100%), публикуемая государственным уполномоченным

органом Республики Казахстан, формирующим и реализующим государственную политику в области статистики за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года,

то $D^{пр} = ЧП / N$, где

$D^{пр}$ - дивиденд на 1 привилегированную акцию

Если $ЧП > N * 10\,000 * (i + 2\%)$, то

$D^{пр} = 10\,000 * (i + 2\%)$.

При расчете дивиденда по привилегированным акциям установлено значение:

нижнего предела инфляции на уровне 4%.

верхнего предела инфляции на уровне 9%.

3. Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

4. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Банка станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Банка в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Банк имеет право не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным актом уполномоченного органа.

5. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Банка, за исключением случаев, когда дивиденды не начислены (не выплачены) по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 13 настоящего Устава. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка с обязательным опубликованием его на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте

Банка www.bankrbk.kz. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям, Банк обязан опубликовать на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 7 статьи 13 Устава, а также размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.

9. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.

10. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.

Глава 5. Акционеры Банка. Права и обязанности акционеров Банка

Статья 14. Акционеры Банка

1. Акционерами Банка могут быть юридические и физические лица - резиденты и перезиденты Республики Казахстан, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Крупным акционером признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка.

Крупный участник Банка согласно банковскому законодательству – физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный управляющий холдинг, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, дочерние организации Национального Банка Республики Казахстан, а также случаи, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций Банка или иметь возможность:

- 1) голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами акций Банка;
- 2) оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 15. Права акционеров Банка

1. Акционеры Банка имеют право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать Совету директоров Банка включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными лицами Банка и/или их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

9) на часть имущества при ликвидации Банка;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Статья 16. Обязанности акционеров Банка

1. Акционеры Банка обязаны:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Акционеры, являющиеся аффилированными лицами Банка по законодательству Республики Казахстан, обязаны:

- 1) представлять Банку в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности с Банком сведения о своих аффилированных лицах;
- 2) по требованию уполномоченного органа представлять учредительные документы и иную информацию, необходимую для определения крупных участников Банка.

Глава 6. Органы Банка

Статья 17. Органы Банка

1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) иные органы Банка.

2. Банк вправе создавать постоянно действующие комитеты, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и внутренними нормативными документами Банка.

Статья 18. Общее собрание акционеров Банка

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Банка, определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.

4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) 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»;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение

размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;

12) утверждение годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;

15) 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;

16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, в частности на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz;

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;

19) принятие решений о добровольном делистинге акций Банка;

20) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (могут быть отчуждены) 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 (могут быть отчуждены) пятьдесят и более процентов;

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

5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 8) пункта 4 настоящей статьи Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

6. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7. При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) пункта 4 настоящей статьи Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

8. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать, а также выступать, без права участия в голосовании, приглашенные лица, должностные лица и иные работники Банка, участвующие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров.

9. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Банка.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Банка и/или крупного акционера.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением;

2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров Банка;

4) ликвидационной комиссией Банка.

10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Банка на основании данных системы реестров держателей акций Банка.

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров 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 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 акционеров 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.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации, в частности на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz либо направлено им. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, то извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое Общее собрание акционеров не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) формы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Банка и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка или Советом директоров Банка при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 12 настоящей статьи Устава.

12. В повестку дня могут вноситься изменения и/или дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его

внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена.

13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

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

Члены Правления 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.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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.

Акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

15. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

16. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Банка;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Банка;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

18. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Банка обязана внести в протокол соответствующую запись.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, в частности на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

19. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и/или кто из избранных членом Совета директоров является независимым директором.

Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии;

3) акционерами, владеющими десятью и 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.

20. В связи с тем, что число акционеров в Банке составляет менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров Банка составит сто и более.

Статья 19. Совет директоров Банка

1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров Банка;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

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;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;

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

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) 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 20) пункта 4 статьи 18 Устава;

19) утверждение организационной структуры Банка;

20) принятие решения о заключении сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

21) предварительное утверждение сделки по передаче активов стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала Банка в залог или в иную форму обременения;

22) рассмотрение бизнес-плана, представленного крупным акционером Банка – физическим лицом, владеющим двадцатью пятью и более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных Банком) акций Банка;

23) обеспечение соблюдения стратегии развития (плана развития) Банка;

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом, и/или внутренними нормативными документами Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров Банка не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

3. Совет директоров Банка должен:

1) 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;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

4. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Банка в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Банка и качестве представителя акционера.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров Банка баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров Банка;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата и члены Совета директоров Банка.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров Банка. Руководитель Правления не может быть избран председателем Совета директоров Банка.

Число членов Совета директоров Банка составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Совета директоров Банка устанавливается Общим собранием акционеров.

5. Председатель Совета директоров Банка избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка тайным голосованием.

Председатель Совета директоров Банка организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.

6. Члены Совета директоров Банка должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, 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.

7. Заседание Совета директоров Банка может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

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

В случае отказа председателя Совета директоров Банка в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров Банка.

Заседание Совета директоров Банка должно быть созвано председателем Совета директоров Банка или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров Банка проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка должны быть направлены членам Совета директоров Банка в срок не позднее, чем за три рабочих дня до

даты проведения заседания. При этом в срок не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров Банка направить окончательно сформированную повестку дня и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Банка.

В случае возникновения вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров Банка, уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка, с приложением материалов по вопросам повестки дня, могут быть направлены членам Совета директоров Банка не позднее, чем за один рабочий день 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 независимого оценщика, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Банка.

Каждый член Совета директоров Банка имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или Уставом, в том числе пунктом 3 статьи 26 Устава.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Банка является решающим.

Совет директоров Банка вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Банка.

Решения Совета директоров Банка, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров Банка в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Банка по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Банка.

При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Банка, и в голосовании по ним, посредством телекоммуникационной и иной связи, позволяющие однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров Банка и достоверно воспринять высказывания и суждения данного члена Совета директоров Банка, а также принимаемые им решения.

При принятии Советом директоров Банка решения с участием члена Совета директоров Банка, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров указывается, что данный член Совета директоров Банка принимал участие в обсуждении вопросов и принимал решения по ним удаленно – посредством телекоммуникационной и иной связи.

9. Решения Совета директоров Банка могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Банка без проведения очного голосования, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров Банка, присутствующих на заседании Совета директоров Банка (смешанное голосование).

10. Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка и для проведения заседания Совета директоров Банка со смешанным голосованием, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования заседания Совета директоров Банка;

5) повестку дня заочного голосования заседания Совета директоров Банка;

6) имена прилагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов Правления;

7) формулировку вопросов, по которым проводится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против»;

9) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка, проводимого посредством заочного голосования.

11. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

12. Решение заочного заседания Совета директоров Банка должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров Банка.

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

14. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Банка с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность. Бюллетень без подписи члена Совета директоров Банка считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Банка соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.

Статья 20. Комитеты Совета директоров Банка

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Банка в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров Банка.

2. Комитеты Совета директоров Банка рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров

Банка, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров Банка.

3 Комитеты Совета директоров Банка состоят из членов Совета директоров Банка и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров Банка возглавляет член Совета директоров Банка. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров Банка, предусмотренных в подпунктах 1)-4) пункта 2 настоящего статьи Устава, являются независимые директора. Руководитель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров Банка.

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

Статья 21. Правление

1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляет Правление.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка в порядке, установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

4. Правление Банка состоит из Председателя и других членов Правления. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка. Членами Правления могут быть акционеры и работники Банка, не являющиеся его акционерами. Крупный акционер Банка не может быть назначен (избран) на должность Председателя Правления.

5. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Банка. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

6. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Банком. Трудовой договор с Председателем Правления подписывается от имени Банка Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Председатель и члены Правления имеют право досрочно расторгнуть трудовой договор в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, других органов и должностных лиц Банка, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом или внутренними документами Банка, принятыми Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Банка, в том числе:

1) осуществление предварительного обсуждения вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров и Общим собранием акционеров, и подготовка в связи с этим необходимых документов;

2) реализация принятых решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;

3) предварительное согласование Устава и положений о филиалах, представительствах, в том числе изменений и дополнений в них, организационной структуры Банка;

4) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Банка;

5) организация перспективных, текущих планов и программ Банка, реализация инвестиционных, финансовых и иных проектов Банка;

6) утверждение устава Банка, правила трудового распорядка.

8. Правление вправе создавать рабочие органы или комитеты для рассмотрения более важных вопросов, относящихся к его компетенции.

9. Члены Правления действуют в соответствии с утвержденным в Банке внутренним документом, определяющим обязанности, полномочия и ответственность между членами Правления.

10. Полномочия Председателя Правления:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работникам Банка, за исключением работников, подотчетных Совету директоров Банка;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

11. Во время отсутствия Председателя Правления (в командировке, отпуске, и т.д.) функции Председателя Правления, возлагаются на одного из членов Правления, действующим приказом, который в указанное в приказе время является исполняющим обязанности Председателя Правления.

Исполняющему обязанности Председателя Правления, на время отсутствия Председателя Правления, переходят все его полномочия, права и обязанности, указанные в Уставе, в том числе указанные в пункте 10 настоящей статьи Устава.

Исполняющий обязанности Председателя Правления несет соответствующую ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

12. Порядок подготовки к проведению, а также порядок созыва, проведения заседаний Правления, включая порядок принятия решений, определяется внутренними документами Банка, утвержденными Советом директоров Банка.

Заседания Правления созываются и проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в случае его отсутствия членом Правления, исполняющим его обязанности.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Кворум на заседаниях Правления Банка составляет простое большинство от общего числа членов Правления Банка.

При равенстве голосов на заседании Правления Банка решающим голосом является голос Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности.

13. Решения Правления оформляются в письменном виде протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и одержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Статья 22. Служба внутреннего аудита

1. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка, решениями органов Банка, внутренними документами Банка.

2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Банка и отчитывается перед ним о своей работе. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров Банка и Правления.

3. Служба внутреннего аудита осуществляет, не ограничиваясь, следующие функции:

- 1) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
- 2) оценка эффективности систем управления рисками Банка (кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, операционные риски, комплаенс-риск, риски информационных технологий, информационной безопасности и другие риски);
- 3) оценка эффективности внутренних документов и процедур Банка;
- 4) оценка надежности системы бухгалтерского учета и информации и составленных на их основе финансовой и регуляторной отчетности;
- 5) рассмотрение других вопросов, определенных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

4. Порядок работы Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров Банка путем утверждения внутренних процедур.

Статья 23. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь — работник Банка, не являющийся членом Совета директоров Банка и/или Правления, который назначен Советом директоров Банка и допущен Совету директоров Банка, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки для Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Банка, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

2. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Банка.

Статья 24. Ответственность должностных лиц Банка

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 или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших причинение убытков Банку в результате их недобросовестных действий и/или действий, 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, 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 бездействовало на заседании 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.

2. Банк на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени и в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица Банка за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов и одновременном наличии следующих условий:

1) если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

3. 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 к должностному лицу о возмещении Банку вреда либо убытков, причиненных им Банку, а также о возврате Банку должностным лицом Банка 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, влекших возникновение убытков Банка, в случае, если должностное лицо Банка действовало недобросовестно и/или бездействовало.

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 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, Устава и внутренних документов Банка или его трудового договора. В этом случае указанные третье и должностное лицо Банка выступают в качестве солидарных должников Банка при возмещении Банку таких убытков.

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 Банка.

Председатель Совета директоров Банка обязан созывать очное заседание Совета директоров Банка в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта Устава.

Решение Совета директоров Банка по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров Банка либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом Устава, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Банка при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю Совета директоров Банка по указанному вопросу.

4. Должностные лица Банка, за исключением должностного лица Банка, 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.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае, если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Банка, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Банка.

5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи Устава распространяются на случаи причинения Банку вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи Устава.

6. Должностные лица Банка, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Банка, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

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

8. Для целей настоящей статьи Устава под определениями понимается следующее:

1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Банка о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности должностных лиц Банка, в результате которых Банку нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

2) бездействие, то есть должностное лицо Банка воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Банку нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

Глава 7. Сделки Банка, в отношении совершения которых установлены особые условия

Статья 25. Крупная сделка

1 Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Банка в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

2. Решение о заключении Банком крупной сделки принимается Советом директоров Банка, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 20) пункта 4 статьи 18 Устава.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации, в частности на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz сообщение о сделке на казахском и русском языках.

Статья 26. Заинтересованность в совершении Банком сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Банка, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Не является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Банка, а также выкупу Банком своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Банка, осуществляемая в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение Банком со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

3. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров Банка являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров Банка решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

4. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случае, если все члены Совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и/или невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, имеющие намерения заключить сделку с Банком, в течение трех рабочих дней до предполагаемой даты заключения сделки обязаны довести до сведения Совета директоров Банка, путем направления в Банк письменного уведомления, следующую 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.

Корпоративный секретарь в течение двух рабочих дней, после получения письменного уведомления, поступившего в Банк, доводит до сведения членов Совета директоров Банка указанную информацию.

6. При формировании материалов по вопросам заключения сделок, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, Совету директоров Банка либо Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи Устава), необходимая для принятия обоснованного решения.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, и в результате совершения которой Банку нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций общества, недействительной при одновременном наличии следующих условий:

- 1) если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).

Глава 8. Иное

Статья 27. Порядок предоставления информации о деятельности Банка

1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Банка, посредством её размещения на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 4) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается 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 иные сведения о сделке;
- 5) передача и залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;
- 6) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 7) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Банка;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
- 11) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) решения о принудительной реорганизации Банка;
- 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска акций Банка.

2. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется на основании письменного запроса акционера, направленного Председателю Правления, с учетом ограничений Банка по предоставлению информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3. Порядок определения конфиденциальной информации, а также сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее предоставления определяются внутренними документами Банка.

4. 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 Банка, годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов, ежеквартальной финансовой отчетности, списков аффилированных лиц акционерных Банка, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Также Банк предоставляет фондовой бирже, в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях Банка и ежеквартальную финансовую отчетность Банка.

Банк обязан разместить на корпоративном веб-сайте Банка www.bankrbk.kz информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Банка, совмещающих 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.

Статья 28. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах

1. Сведения об аффилированных лицах Банка не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.

2. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Банка (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представить Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о себе и своих аффилированных лицах. В случае изменения (дополнения) информации, представленной ранее, аффилированные лица Банка обязаны уведомить Банк в письменном виде в течение семи дней с момента возникновения такого изменения (дополнения).

4. Акционеры Банка и его должностные лица обязаны в письменном виде представлять Правлению в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах и/или об изменении (дополнении) такой информации.

5. Банк предоставляет список своих аффилированных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 29. Порядок предоставления акционерам Банка документов Банка

1. Банк обеспечивает хранение следующих документов:

- 1) Устава, изменений и дополнений, внесенных в Устав;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) Банка как юридического лица;
- 5) лицензии на осуществление банковской деятельности и иных видов на занятие определенными видами деятельности и/или совершение определенных действий;
- 6) документов, подтверждающих права Банка на имущество, которое находится (находится) на его балансе;
- 7) проспектов выпуска ценных бумаг общества;
- 8) документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Банка, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах

размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;

9) положений о филиалах и представительствах Банка;

10) протоколов Общих собраний акционеров, протоколов об итогах голосования и бюллетеней (в том числе бюллетеней, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;

11) списков акционеров, представляемых для проведения Общего собрания акционеров;

12) протоколов заседаний Совета директоров Банка и бюллетеней (в том числе бюллетеней, признанных недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Банка;

13) протоколов заседаний (решений) Правления;

16) Кодексе корпоративного управления Банка, изменений и дополнений к нему.

2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Банка, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Банк по требованию акционера предоставляет ему копии документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Устава, в порядке, определенном Уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

4. Для получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи Устава, акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Банка, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение десяти календарных дней со дня его поступления в Банк, за исключением случаев установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплаты услуг независимого регистратора.

Статья 30. Финансовый (операционный) год Банка

Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 31. Учет и отчетность в Банке

1. Порядок и перечень бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Банка устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Перечень, формы либо требования к формам, а также сроки и порядок предоставления Банком финансовой и иной отчетности, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются уполномоченным органом Республики Казахстан.

Статья 32. Аудит Банка

1. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел должна производиться аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан, с учетом требований банковского законодательства Республики Казахстан.

2. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров Банка, Правления за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статья 33. Условия прекращения деятельности Банка

1. Деятельности Банка прекращается путем реорганизации либо ликвидации.

2. Реорганизация и ликвидация Банка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3. Добровольная реорганизация Банка осуществляется по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Суд вправе решить вопрос о принудительной реорганизации Банка либо проведении в отношении Банка реабилитационных процедур только на основании соответствующего заключения уполномоченного органа.

Обязательным условием для производства принудительной реорганизации Банка, реабилитационных процедур является возврат Банком всех находящихся у него депозитов заинтересованным лицам в течение одного года со дня принятия решения о принудительной реорганизации.

Невыполнение этого условия влечет за собой принудительную ликвидацию Банка.

5. Банк может быть ликвидирован:

1) по решению Общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

6. Принудительная ликвидация Банка производится судом в связи с:

1) банкротством Банка;

2) лишением лицензий Банка на проведение банковских операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

3) заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности Банка по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

7. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Банка назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Банком в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

8. Процедура ликвидации Банка, порядок удовлетворения требований его кредиторов и порядок распределения имущества Банка регулируется законодательством Республики Казахстан.

9. Банк считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

Председатель Правления



Н.Е. Акентьева

Акентьева

Назарбаева

Агентева

..... г.г. Я. Жучкова Илона Евгеньевна,
имеющую г. Астана, действующую на основании лицензии №0000000000
от 07.02.2000 г. выданной Министерством юстиции РК
свидетельству подлинность подписи тр. *Алекс*
.....
..... которая сдана в мою собственность.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность
проявлена.
Зарегистрировано в реестре за № *2010*
Оплачено *2010*
Нотариус *2010*

Р. Лангман
Еврейский
и армянский
и всемирный
педантский
проверочный



НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПІЛГЕН ЖӘНЕ МӘРМӨН БЕКІТІЛГЕН

БАРЛЫҒЫ - 60 - ПАРАК

20 Pm. B. white

Нам берілген және
беймәқсат ақпарат

