

«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛДІ
2019 жылғы 30 мамыр
№ 1 хаттама

«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) 2018 жылғы 28 маусымдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген келесі өзгерістер мен толықтыруларды енгізу:

1. 4 баптағы «веб-сайт» сөзін «интернет-ресурс» сөзіне ауыстыру;

2. 9 бап келесі редакцияда баяндалсын:

«9.Бап. Банктің провизиялары (резервтері)

1. Өткізіліп жатқан операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметін бақылаудың тиісті деңгейін және сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Банк қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құрады.

2. Банктен құрылған провизиялардың (резервтердің) жеткіліктігін бағалау уәкілетті органмен сәйкестікке, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын сақтауға және қолдануға уәжілі талқылауды қолданумен орындалады.»

3. 10 баптың 11 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«11. Банк Банктің орналастырылған акцияларының бір түрін Банктің акцияларының басқа түріне айырбастауға құқылы болады. Осындай айырбастаулардың шарттары, мерзімдері мен тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталады.»

4. 12 баптың 5 тармағы келесі редакцияда баяндалсын

«5. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз және одан жоғары пайыздарын немесе Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз және одан жоғары пайыздарын сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға жеке немесе оның үлестес тұлғаларының барлығына тиісті болатын Банктің дауыс берілетін акцияларының кез-келген сапын сатып алуға ниетті тұлға жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларын сатып алудың болжалды күніне дейін отыз күнтізбелік күндерде Банкке осы туралы хабарлама жолдауы тиіс. Хабарламада Банктің дауыс берілетін акцияларының сапы және оларды сатып алулардың болжалды бағасы туралы мәліметтер болуға тиіс».

5. 12 баптың 6 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«6. Банк акционерлердің Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаға Банк акцияларын сатуына кедергі етуге құқылы болмайды. Банк Банк акцияларын сатқысы келетін тұлғаға акцияларды Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаға сатуды, Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаның ұсынған бағасынан асатын бағаға Банктің өзінің немесе үшінші тұлғалардың сатып алатындығы туралы ұсынуға құқылы болады. Банктің Банк акцияларын сатып алуы туралы ұсынысы акциялардың сапы, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтерді құрауға тиіс.»

6. 12 баптың 7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«7. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз және одан жоғары пайыздарын немесе Банктің дауыс берілетін акцияларының

отыз және одан жоғары пайыздарын сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға жеке немесе оның үлестес тұлғаларының барлығына тиісті болған Банктің дауыс берілетін акцияларының кез-келген санын сатып алған тұлға жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге сатып алу күнінен кейін он бес жұмыс күндері ағымында Банкке өздеріне тиісті Банк акцияларын қалған акционерлерге сату туралы ұсынысты жолдауға міндетті болады».

7. 12 бап келесі мазмұнмен 10, 11, 12, 13, 14 және 15 тармақтармен толықтырылсын:

«10. Банк Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген акцияларды сату туралы ұсынысты алған күннен кейін үш жұмыс күндері ағымында оның «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – қаржылық есептіліктің депозитариясы) заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыруды қамтамасыз етеді.

11. Қалған акционерлер акцияларды сату туралы ұсынысты жариялаған күннен кейін отыз жұмыс күндерінен аспайтын мерзімде өздеріне тиісті Банк акцияларын сату туралы Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаның ұсынысын қабылдауға құқылы болады.

Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаның ұсынысын қабылдаған акционер өзіне тиісті Банк акцияларын сату туралы жазбаша келісімді беру күнінен кейін отыз күнтізбелік жұмыс күндері ағымында Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаның пайдасына өзіне тиісті Банк акцияларын меншіктіктен шығаруға міндетті болады.

Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлға өзіне тиісті Банк акцияларын сату туралы акционердің жазбаша келісімін алған күннен кейін отыз күнтізбелік жұмыс күндері ағымында осы акцияларға ақы төлеуге міндетті болады.

12. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз және одан жоғары пайыздарын немесе Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз және одан жоғары пайыздарын сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға жеке немесе оның үлестес тұлғаларының барлығына тиісті болған Банктің дауыс берілетін акцияларының кез-келген санын сатып алған тұлға жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге осы бапты анықталған міндеттерді сақтамаған жағдайда осы тұлға (тұлғалар)

1) Банктің дауыс берілетін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын өзіне тиісті Банктің дауыс берілетін акцияларын үлестес емес тұлғаларға меншіктен шығарып беруге міндетті болады;

2) Басшылыққа немесе Банк саясатына ықпал етуге бағытталған әрекеттерді жасауға, және (немесе) Банктің дауыс берілетін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын өзіне тиісті Банктің дауыс берілетін акцияларын үлестес емес тұлғаларға меншіктен шығарып бергенге дейін өзіне тиісті Банктің дауыс берілетін акциялары бойынша дауыс беруге құқылы болмайды.

13. Өзіне тиісті Банк акцияларын сату туралы жазбаша келісімді берген Банк акционері Жарғының 12 бабының 7 тармағында көрсетілген тұлғаға өзіне тиісті Банк акцияларын сату туралы ұсынысқа жауап ретінде осы ұсынысты жариялаған тұлғаға Банк акцияларын сатып алуынан бас тартуына сот тәртібінде шағымдануға құқылы болады.

14. Осы баптың талаптары Жарғының 12-1 бабының 1 тармағымен анықталған жағдайға қатысты болмайды.

15. Осы баптың 7, 10, 11, 12 және 13 тармақтарының талаптары келес аталған жағдайларға қатысты болмайды:

тұлғаның (жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан жоғары пайыздарына ие және бұрын осы баппен анықталған міндеттерді орындаған) өзінің үлестес тұлғаларынан (аталған тұлғамен Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан жоғары пайыздарына ие және

Банкке бұрын жолданған хабарламада көрсетілген) бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларын сатып алуы;

үлестес тұлғалардың (бұрын банкке жолданған хабарламада көрсетілген және осы баппен анықталған міндеттерді орындаған тұлғамен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан жоғары пайыздарына ие) басқа үлестес тұлғадан (бұрын банкке жолданған хабарламада көрсетілген және осы баппен анықталған міндеттерді орындаған тұлғамен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан жоғары пайыздарына ие) бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларын сатып алуы.»

8. 4 Тарау келесі мазмұндағы 12-1 баппен толықтырылсын:

«12-1 Бап. Бағалы қағаздардың екінші нарығында жеке немесе өзінің үлестес тұлғалармен бірге тоқсан бес немесе одан жоғары пайыздарды құрайтын Банктің дауыс берілетін акцияларын сатып алған тұлғаның Банктің дауыс берілетін акцияларын сатып алуы

1. Бағалы қағаздардың екінші нарығында Банктің дауыс берілетін акцияларының тоқсан бес және одан жоғары пайыздарын сатып алған немесе сатып алу нәтижесінде аталған тұлғаға жеке немесе оның үлестес тұлғаларының барлығына тиісті болған жиынтықта 10 пайыздан кем болмайтын дауыс берілетін акцияларының кез-келген санын сатып алған тұлға жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге сатып алу күнінен кейін алпыс жұмыс күндері ағымында Банктің қалған акционерлерінен оларға тиісті Банктің дауыс берілетін акцияларын сатуға талап етуге құқылы болады.

2. Банк Жарғының 121-1 бабының 1 тармағында көрсетілген талапты алған күннен кейін үш жұмыс күні ағымында оны қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етеді.

3. Жарғының 12-1 1 тармағында көрсетілген тұлғаның талабы бойынша қалған акционерлер талап қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсына орналастырылған күннен кейінгі алпыс күнтізбелік күндерден аспайтын мерзімде оған өздеріне тиісті банктің дауыс берілетін акцияларын сатуға міндетті болады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ағымында Акционерлерге Банктің дауыс берілетін акцияларымен өзге азаматтық - құқықтық мәмілелерді жасауға тыйым салынады.

4. Жарғының 12-1 бабының 1 тармағында көрсетілген тұлғаның талабы бойынша акционерлердің өздеріне тиісті дауыс берілетін акцияларды сату бағасы талапты беру күніне нарықтық күн ретінде анықталады:

1) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан (егер Банк акциялары Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын болса);

2) бағалау қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушымен анықталған акциялар (егер Банктің акциялары Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналатын болса).».

5. Жарғының 12-1 бабының 1 тармағында көрсетілген тұлға қалған акционерлерге Банктің дауыс берілетін акциялары үшін Жарғының 12-1 бабының 4 тармағына сәйкес анықталатын ұсынылған сатып алу бағасын төлеуге міндетті.

Жарғының 12-1 бабының 1 тармағында көрсетілген тұлғаның қалған акционерлерден сатып алатын Банктің дауыс берілетін акцияларына төлейтін акциялары Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі актуалды деректемелер бар акционерлер деректерінің банктік шотына аударылады.

Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі актуалды деректемелер бар акционерлер деректері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Банктің сатып алынған дауыс берілетін акцияларына төленетін акциялары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен анықталған тәртіппе талап етілмеген акцияларды есептеуге арналған орталық депозитарияда ашылған шотқа аударылады.».

9. 13 баптың 2 тармағының бірінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлеу Банк органының шешімдерін талап етпейді. Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденттер Жарғының 13 бабының 4 тармағымен қарастырылған жағдайларда басқа жылына бір рет төленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің көлемі осы кезеңге қарапайым акциялар бойынша есептелетін дивиденттердің көлемінен кем бола алмайды. Банктің бір артықшылықты акциясына дивиденттің кепілдік берілген көлемі Жарғының 13 бабының 4 тармағымен анықталған шектеулерді есепке алумен 0,01 теңге көлемінде анықталады. Дивиденттерді төлеу орындалатын қаржылық жылдың қорытындылары бойынша таза пайда ≤ 0 болса, онда Жарғының 13 бабының 4 тармағымен анықталған шектеулерді есепке алумен кепілдік берілген дивидент төленеді.».

10. 13 баптың 3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Банк акциялары бойынша олардың бағалы қағаздарымен дивиденттерді төлеу осындай төлем Банктің жарияланған акциялармен және/немесе акционердің жазбаша келісімі болған кезде олармен шығарылған облигациялармен орындалған жағдайда ғана мүмкін болады. Дивиденттерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденттерді төлеуді бастау күні жасалуы тиіс. Төленбеген дивиденттері бар акцияларды меншіктіктен шығару «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе акцияларды иеліктен шығару шартымен өзгеше қаралмаса акциялардың жаңа меншік иегерінің оларды алу құқығымен орындалады.».

11. 13 баптың 4 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«Уәкілетті орган кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды, оның ішінде уәждемелі талқылауды пайдаланумен анықталған кемшіліктерді жою мақсатында талаптарды қою, оның ішінде қарапайым және (немесе) артықшылықты акциялар және (немесе) мерзімсіз қаржылық құралдар бойынша есептеуді тоқтату және (немесе) дивиденттерді төлеу арқылы Банктің қаржылық жағдайын жақсарту және(немесе) тәуекелдерді азайту үшін шараларды қабылдай алады.».

12. 13 баптың 6 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«6. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдауға құқылы.».

13. 13 баптың 7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«7. Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді құрауға тиіс»

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, Банктің банктік және өзге деректемелері;
- 2) Дивиденттерді төлеу кезеңі;
- 3) Бір қарапайым акцияға есептегендегі дивиденттің көлемі;
- 4) Дивиденттерді төлеуді бастау күні;
- 5) Дивиденттерді төлеу тәртібі мен формасы;
- 6) Төлемдік агенттің атауы (төлемдік агент болған кезде).».

14. 13 баптың 8 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«8. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу мерзімінің басталуы алдында бес жұмыс күндер ағымында Банк Жарғының 13 бабының 7 тармағының 1), 2), 4), 5) тармақтарында аталған мәліметтерді «Қорсетумен дивиденттерді төлеу туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсына қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті болады.».

15. 13 баптың 9 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«9. Дивиденттерді төлеу Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу бойынша шешімді қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап тоқсан күнтізбелік күндер ағымынан кешіктірмей жүргізілуі тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Банктің қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу талап етілмеген ақшаларды есептеуге арналған

орталық депозитарияда ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілермен анықталған тәртіп пен мерзімде орындалуы тиіс».

16. 13 баптың 10 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнінен кейін тоқсан күннен кешіктірілмей орындалуы тиіс».

Банкте немесе бағалы қағаздардың ұстаушыларының тізілімі жүйесінде акционердің актуалды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлеу уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілермен анықталған тәртіп пен мерзімде талап етілмеген ақшаларды есептеуге арналған орталық депозитарияда ашылған шотқа жүргізілуі тиіс».

17. 15 баптың 1 тармағының 4) тармақшасының екінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«4-1) бағалы қағаздарға оның меншіктік құқығын растайтын орталық депозитариясынан немесе атаулы ұстаушыдан үзінді көшірмелерді алу».

18. 16 баптың 1 тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Он жұмыс күндері аяғында орталық депозитарияға және (немесе) осы акционерге тиісті болатын акциялардың атаулы ұстаушысына Банк акциялары ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажет болатын мәліметтерді өзгерту туралы хабарлау».

19. Жарғының 16 бабын келесі мазмұндағы -1-1 тармағымен толықтыру:

«1-1. Банктің дауыс берілетін акцияларының бес және одан артық пайыздарына ие жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықталған акционерлер келесі жағдайлар біруақытта болған жағдайда Директорлар кеңесінің бөлек мүшесінен және (немесе) Банк басқармасынан жыл қорытындылары бойынша сыйақының көлемі туралы ақпаратты алуға құқығы:

сөтпен Директорлары кеңесі және /немесе Банк басқармасының осы мүшелерінің және /немесе олардың үлестес тұлғаларының пайдаы (табысты) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылтуы анықталған жағдайда;

Директорлары кеңесі және /немесе Банк басқармасының осы мүшелерінің және /немесе олардың үлестес тұлғаларының Банкке залал келтірген әрекеттерді жасағаны және (немесе) әрекетсіздігі дәлелденген болса».

20. 18 баптың 4 тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«7) басқа түрдегі акцияларға бір түрдегі орналастырылған акцияларды айырбастау туралы шешімді қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртіптерін анықтау».

21. 18 баптың 4 тармағының 16) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

Акционерлер банкісінің «Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы» хабарламасының түрін анықтау;

22. 18 баптың 4 тармағының 18) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«18) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау».

23. 18 баптың 4 тармағының 20) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«20) нәтижесінде Банктен оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан артық пайыздары сатып алынатын немесе меншіктіктен шығарылатын (сатып алынуы немесе меншіктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімде қабылдау күніне нәтижесінде құны Банк активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан артық пайыздарды құрайтын мүлік сатып алынатын немесе меншіктен шығарылатын (сатып алынуы немесе меншіктен шығарылуы мүмкін) Банктің ірі мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау».

24. 18 баптың 6 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«6. Өзге мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және /немесе Жарғымен басқаша анықталмаса дауыс беруге

қатысатын Банктің дауыс берілетін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауыс берумен қабылданады.».

25. 18 баптың 9 тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2) Банкпен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитариямен;».

26. 18 баптың 10 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі орталық депозитариямен Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасалады.

Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіндігі жайында отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлауға, бір немесе бірнеше акционерлерді хабарлау үшін пошталық байланыс пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күндерден кешіктірмей хабарлауға тиіс.

Күн тәртібіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған пруденциалды және/немесе өзге талаптарды, уәкілетті органның талабы бойынша нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында Банктің жарияланған акцияларының санын көбейту туралы мәселе енгізілген Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу жағдайында акционерлер алдағы уақытта Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы он жұмыс күндер бұрын, бір немесе бірнеше акционерлерге хабарлау үшін пошталық байланыс құралы пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында жиналысты өткізу күніне дейін он бес жұмыс күндері бұрын хабарлы болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабар қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланған немесе оларға жолданған болуы тиіс. Егер Банк акционерлерінің саны акционерлердің елу пайызынан (жартысынан) аспайтын болса хабар жазбаша хабарды жолдау арқылы акционерлердің қаперіне жеткізілген болуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасығышта немесе электрондық форматта жолданады.

Шешімі сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабар құрауға тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауын және орналасқан жерін;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған тұлға туралы мәліметтерді;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақыты мен орнын,

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау күнін, сондай-ақ, бірінші Акционерлердің жалпы жиналысы болмайтын болса өткізілуі тиіс қайта Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын құрауға тиіс:

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлер тізімін құру күні;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Банкті Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен тапастыру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;

8) Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Акционерлердің жалпы жиналысы сәйкесінше өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.».

27. 18 бап келесі мазмұндағы 10-1 және 10-2 тармағымен толықтырылсын:

«10-1. Жарғының 18 бабының 10 тармағымен қарастырылған ақпараттарға толықтырулардағы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабардағы аралас дауыс беру кезінде бюллетендерді берудің ақырғы күні көрсетіледі.

Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабар құрауға тиіс;

- 1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жерін;

- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған тұлға туралы мәліметтерді;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлер тізімін құру күні;
- 4) Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Банкті Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен тапшытыру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) Дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысы сәйкесінше өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары;

Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімді қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірлесу мақсатында орталық депозитарияға жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің жүгінуі мен орталық депозитариямен басқа акционерлерге ақпараттарды жариялау тәртібі Орталық депозитарияның ереже жиынтығымен анықталады.

10-2. Банктің акционерлері Банктің ішкі құжаттарымен анықталған байланыс құралдарын пайдаланумен алыстан (қашықтан) іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы болады».

28. 18 баптың 11 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Банктің Директорлар кеңесімен құрылады және талқылауға шығарылатын нақты құрылған сұрақтардың ақырғы тізімін құрауға тиіс»

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуі Акционерлердің жалпы жиналысында берілген Банктің дауыс берілетін акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен жүзеге асырылады.

29. 18 баптың 12 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) Банк акционерлері Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін он бес күннен кеш болмайтын мерзімде осындай толықтырулар туралы хабарлы болған жағдайда жеке немесе басқа акционерлермен бірге Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайыздарына ие акционерлермен немесе Банктің Директорлар кеңесімен ұсынылған толықтырулар;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының тоқсан бес пайыздарына ие акционерлердің басым көпшілігі енгізуге дауыс берген өзгерістер және (немесе) толықтырулар;

Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі оның енгізілуіне орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынған акцияларды шегергенде) жалпы санынан үштің екісінен кем болмайтын дауыс берілген жағдайда артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығы шектелуі мүмкін шешім бойынша мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

Сырттай және («немесе») аралас дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына шешімі қабылданған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды».

* 30. 18 баптың 13 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«13. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушылары тіркеуді аяқтауы сәтіне (барлық бюллетендерді беру күніне немесе сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетендерді беру мерзімдерінің аяқталуы күніне) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқылы, Банктің дауыс беретін жиынтық елу және одан артық пайыздарына ие акционерлердің тізіміне қосылған акционерлер

(акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібі бойынша шешімді қарауға және қабылдауға құқылы болады».

31. 18 баптың 15 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«15. Акционерлердің жалпы жиналысын ашуға дейін келген акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның уәкілеттігін растайтын сенімхатты беруге тиіс.

Шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетендері есепке алынады.

Ішкі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы болмайды.

Артықшылықты акциялардың меншікисі болып табылатын акционер ішкі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы болады.

Егер бұрын дауыс беру үшін бюллетенді жолдаған акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жолдаған бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібі бойынша дауыс берулерді есептеу кезінде ескерілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда ғана жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және Акционерлердің жалпы жиналысын ашу уақытын өзгертуге қарсы болмайтын жағдайдан басқа жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын таңдайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе құпия (бюллетендер бойынша) дауыс беру формасын анықтайды. Басқарма мүшелері жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер Басқармаға кірген жағдайлардан басқа Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және дұрыстығына жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастыратын және олар бойынша шешімдерді қабылдағаннан кейін жабық болып жариялана алады».

32. 18 баптың 16 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«16. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылдана алады. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс берумен бірге немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз қолдана алады.

Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Бұрыңғы формада дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне қосылған тұлғаларға таратылады.

Дауыс беруге арналған бюллетендер акционерлердің тізіміне қосылған тұлғаларға жолдануы тиіс.

1) Пошталық байланыс құралын пайдалану кезінде - Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;

2) Хабарды электрондық тәсілмен жөнелту немесе оны қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсына орналастыру кезінде - Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей;

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде болуға тиіс:

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырған тұлға туралы мәліметтерді;
- 3) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді берудің ақырғы күні;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселені құрайтын болса кандидаттарды сайлауға болжалдылардың аты-жөндері;
- 7) Дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) «иә», «жоқ», «қатыс қанғандар» сөздерімен көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 9) «күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібін түсіндіру».

33. 18 баптың 18 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«18. Дауыс беру қорытындылары бойынша есептеу комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды.

Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір болған кезде Банктің есептік комиссиясы хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосылуда жатады.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген Акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің қаперіне қаржылық есептілік депозитариясының интернет ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы, сондай-ақ, Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күнінен кейін он бес күнтізбелік күндер ағымында осы Жарғыммен анықталған тәртіпте жеткізіледі».

34. 18 баптың 19 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«19. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысын жапқаннан кейін үш жұмыс күндер ағымында жасалуы және қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілуі тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жерін;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақыты мен орнын;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Банктің дауыс беру акцияларының саны туралы мәліметтері;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібін;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың баяндамаларын;
- 9) Дауыс беруге қойылған Акционерлердің жалпы жиналысының әр күн тәртібі бойынша акционерлер дауысының жалпы санын;
- 10) Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер;

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесін сайлау туралы (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қарастырылған жағдайда Жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қандай акционердің өкілі және/немесе Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директоры болып табылатыны көрсетіледі.

Іштей тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы келесі тұлғалармен қол қойылуға жатады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының өкілімен (президиум мүшелерімен) және хатшысымен;

2) Есептік комиссияның мүшелерімен (болған жағдайда);

Сырттай дауыс арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Есептеу комиссиясының мүшелерімен қол қойылуға жатады (Есептеу комиссиясын сайлау қажет болмаған жағдайда - Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен)

Қол қоюға міндетті қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлға хаттамаға қосылатын бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктемесін бере отырып, оған қол қонған бас тартуға құқылы болады.».

35. 19 баптың 2 тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны негізінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңнамасының 18 бабының 1 тармағының екінші бөлігімен карастырылған жағдайлардан басқа акцияларды орналастыру (сату) тәсілі мн бағасы туралы шешімді қабылдау;».

36. 19 баптың 2 тармағының 18) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«18) ірі мәмілелерді және Жарғының 18 бабының 4 тармағының 20) тармақшасына және 26 бабының 4-1 тармағына сәйкес жасау туралы шешімі Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа жасалуында Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау;».

37. 19 баптың 7 тармағының 5-6 бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:

«Күн тәртібінде және Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша материалдарда құрылған Банктің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама отырысты өткізу күніне дейін үш жұмыс күндерден кешіктірілмейтін мерзімде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы жолдануы тиіс. Бұл ретте Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасының келісімі бойынша Банктің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне дейін бір жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын қосымша енгізілген мәселелер бойынша материалдарды кейіннен Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдай отырып, құрылған күн тәртібіне толықтыруларды енгізуге жол беріледі.

Директорлар кеңесінің шұғыл қарауын талап ететін мәселелер туындаған жағдайда күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды тіркей отырып, Банктің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама Банктің Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы мүмкін.».

38. 19 баптың 8 тармағының 5, 6 және 7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«Іштей тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Банк Директорлары кеңесінің шешімі отырысты өткізу күнінен бастап үш жұмыс күні ағымында отырыста төрағалық етуші тұлғамен және Банктің Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалуы және қол қойылуы тиіс хаттамамен рәсімделеді және ол келесі аталғандарды құрауға тиіс:

1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) Отырысты өткізу күні, уақыты мен жері;

3) Отырысқа қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;

4) Отырыстың кворумы;

5) Отырыстың күн тәртібі;

6) Дауыс беруге қойылған мәселелер және Банктің Директорлар кеңесі отырысының әр күн мәселесі бойынша Банктің Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып, мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары;

7) Кабылданған шешімдер;

8) Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

Бұл ретте Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысын өткізу орнында болмағандар Банктің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша талқылауға және Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің отырысты өткізу орнында болмаған қатысушыларды сөйкестендіруге және Банктің Директорлар кеңесінің осы мүшесінің талқысы мен пікірін дұрыс қабылдауға мүмкіндік беретіп бейне және/немесе аудио байланыс (конференц-қоңырау) арқылы мәселелер бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы болады.

Банктің Директорлар кеңесі отырыс орнында болмаған Банктің Директорлар кеңесінің мүшесімен қатысуымен шешімді қабылдау кезінде Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Банктің Директорлар кеңесінің осы мүшесінің мәселелерді талқылауға қатысқаны және олар бойынша шешімді алыста (қашықта) отырып, бейне және/немесе аудио байланыс арқылы (конференц-қоңырау) шешімдерді қабылдағаны көрсетіледі.».

39. 19 баптың 14 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«14. Сырттай және аралас дауыс берге арналған бюллетендерге Банктің Директорлар кеңесінің мүшесінің қол қойылуы тиіс. Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің қол қойылмаған бюллетені жарамсыз болып саналады. Дауыстарды есептеу кезінде бюллетенде анықталған және дауыс берудің болуы мүмкін нұсқаларының бірі ғана белгіленген Банктің Директорлар кеңесінің мүшесімен дауыс беру тәртібі сақталған мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.».

40. 21 баптың 7 тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6) еңбек тәртібі ережесін бекіту».

41. 21 баптың 10 тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Банктің және оның филиалдарының штаттық кестесін бекітеді, Банктің және оның филиалдарының қызметкерлерін қабылдайды, қызметін ауыстырады және жұмыстан босатады («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайлардан басқа), оларды көтермелеу және оларға тәртіптік жазаларды қолдану шараларын қабылдайды, қызметкерлердің қызметтік акыларының және Банктің штаттық кестесіне сәйкес акыларға жеке үстемсақылардың көлемін белгілейді, Банктің Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерден басқа қызметкерлердің сыйақылары көлемдерін анықтайды.».

42. 24 баптың 2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Банк Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің мүддесі үшін өз атынан жасалауында Банктің мүддесі бар мәмілелер нәтижесінде және Банктің дауыс берілетін акцияларының бес және одан жоғары пайыздарына не (жиынтықта не) акционер (акционерлер) осындай мүліктің мәмілесін жасау туралы шешімді қабылдау сәтіне «Қазақстан Республикасындағы Бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушымен анықталған құны нарықтық құнына айқын шамалас еместігі дәлелденсе, қызметтік тұлғамен және (немесе) оны үлестес мүшелерімен пайданы (кірістің) алуды туындатқан құны оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен оның және одан артық пайыздарды құрайтын мүлікті Банкімен сатып алу немесе меншіктіктен шығару нәтижесінде Банкте пайда болған зияндыққа лауазымды қызметкерлерді тарту туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады.».

43. 25 баптың 2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Банктің ірі мәмілелерді жасау туралы шешімі оларды жасау туралы шешім Жарғының 18 бабының 4 тармағының 20) тармақшасына және Жарғының 26 бабының 4-1 тармағына сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылдапатын мәмілелерден басқа Банктің директорлар кеңесімен қабылданады.

Кредиторларға, қоғамға және акционерлерге ақпарат беру мақсатында Банк Банктің ірі мәмілені жасау туралы шешімі шыққан күннен кейін үш жұмыс күні

ағымында қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарды жариялауға міндетті.».

44. 26 баптың 2 тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Банктің «Мемлекеттік сатып алулар» Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің құрылымына кіретін оның мекемелерімен, ұйымдарымен Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісіне тиісті болатын немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың сенімгерлікпен басқаруында болатын дауыс берілетін акциялардың елу және одан жоғары пайыздарына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне не) не заңды тұлғалармен мәмілесі;».

45. 26 баптың 3 тармағының 1 бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:

«3. Жасалуына мүдде бар Банктің мәмілелерді жасау туралы шешімі осындай мәмілелердің типті шарттары Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген жағдайларда басқа мәміленің жасалуына мүддесі жоқ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыс берулерімен қабылданады.».

46. 26 бап келесі мазмұндағы 4-1 тармағымен толықтырылсын:

«4-1 Жасалуына мүдде бар Банктің мәмілелерді жасау туралы шешімі Акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс берілетін акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.».

47. 26 баптың 5 тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2) үлестес болған заңды тұлғалар туралы, оның ішінде жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге дауыс берілетін акциялардың (үлестердің, үлеспұлдардың) он және одан жоғары пайыздарына не заңды тұлғалар туралы және органдарда лауазымы бар заңды тұлғалар туралы;».

48. 26 баптың 7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«7. Ірі мәмілелерді және жасалуында мүдде бар мәмілелерді жасау кезінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған талаптарды сақтамау, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзумен өзге мәмілелерді жасау осы мәмілелерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және негіздер бойынша мүдделі тараптардың талабы (қуынымы) бойынша сот тәртібінде жарамсыз етіп тануға алып келуі мүмкін.

Лауазымды тұлғамен және (немесе) оның үлестес тұлғаларымен пайданы (кірісті) ашуды туындатқан құны оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен он және одан жоғары пайыздарды құрайтын мүлікті Банктің сатып алуы немесе меншіктіктен шығаруы нәтижесінде жасалуында мүдде бар және мәмілені жасау кезінде Банкке зияндық келтірген мәміле Қазақстан Республикасындағы Бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушымен анықталған құны нарық құнына айқын шамалас еместігі дәлелденсе, Банктің дауыс берілетін акцияларының бес немесе одан жоғары пайыздарына не (жиынтықта не) акционердің (акционерлердің) талабы бойынша жарамсыз болып мойындалуы мүмкін.».

49. 27 баптың 1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1. Банк «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен анықталған тәртіпте қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында және ақпараттардың қор біржасының интернет-ресурсында ашуды жүзеге асыруға тиіс.

Эмиссиялық бағалы қағаздардың айналуы кезінде Банк «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңымен және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен анықталған тәртіпте және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитариясының интернет-ресурсында төменде аталған ақпараттарды ашуға міндетті.

1) Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпараттарды;

2) Жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелерінің сомалық көлемі туралы ақпараттарды;

- 3) Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді;
 - 4) Банктің дауыс берілетін акцияларының он және одан артық пайыздарына ие акционерлердің құрамын;
 - 5) Банктің дауыс берілетін акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) бес және одан артық пайыздарына ие ұйымдарының тізімін;
 - 6) Банктің жылдық қаржылық есептілігін және Банктің аудиторлық есептерін;
 - 7) Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды есепке ала отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аңдатпасын;
 - 8) Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті.
- Корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттар дегенде келесі аталғандар туралы мәліметтер түсіндіріледі:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер;
- 2) Банктің деректорлар кеңесінің, Басқарманың құрамын көрсете отырып, Банктің деректорлар кеңесін сайлауды, Басқарманың құрамын, сондай-ақ, олардың құрамындағы өзгерістерді;
- 3) Банктің дауыс берілетін акцияларының он немесе одан жоғары пайыздарына ие акционерлерінің құрамындағы өзгерістерді;
- 4) төмендегі туралы Банктің Директорлар кеңесімен қабылданған келесі шешімдерді

жылдық және кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру;

орналастырулар (сатулар), оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы шегінде сатылатын (орналастырылатын) акциялардың саны;

Банкпен сатып алынатын акциялардың саны орналасқан акциялардың жалпы санынан бір пайызға және оларды сатып алу бағасынан асатын болса, Банкпен орналастырылған акцияларды сатып алу;

облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару;

бірауақытта келесі шарттарға жауап беретін, яғни, жасалуында банктің мүддесі бар және Банктің уәкілетті органымен осындай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен он және одан артық пайыздарды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе меншіктіктен шығаруға байланысты ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау;

5) Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) өзге акшалай міндеттемелерін Банктің қарапайым акцияларына айырбастаулар;

6) Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау;

7) Әр осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) он және одан жоғары пайыздарына ие Банк ұйымдары тізіміндегі өзгерістер;

8) Банктің Бірауақытта келесі шарттарға жауап беретін, яғни, жасалуында банктің мүддесі бар және Банктің уәкілетті органымен осындай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен он және одан артық пайыздарды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе меншіктіктен шығаруға байланысты ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасауы;

Нәтижесінде Банк активтерінің көлемінен он және одан жоғары пайыздар сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпараттарға сатып алынған немесе меншіктіктен шығарылатын активтер туралы мәмілелерді, мәмілелердің мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ, мәміле туралы өзге мәліметтерді;

9) Банкті мәжбүрлі тарату немесе қайта құру, сондай-ақ, оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлі тарату немесе қайта құру туралы сот шешімі;

10) Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен он және одан жоғары пайыздарды құрайтын сомаға Банктің мүлкін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру,

сондай-ак, Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен он және одан жоғары пайыздарды құрайтын сомаға Банктің мүлкін кепілдікпен (қайта кепілдіктен) алу

11) Құны Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құны көлемінен он және одан жоғары пайыздарды құрайтын Банктің мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан шығару);

12) Банктің Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен жиырма бес және одан жоғары пайыздарды құрайтын көлемде қарызды алуы, сондай-ак, негізгі қарызды толық өтеу және осы қарыз бойынша есептелген сыйақылар туралы ;

13) нәтижесінде теңгерімдік құны Банк активтерінің жалпы теңгерімдік құнының көлемінен он және одан жоғары пайыздарды құрайтын сомаға Банктің мүлкін жойған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

14) корпоративтік дау бойынша сотта істі қозғау;

15) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру)

16) Банктің қызметінің негізгі түрлерін өңертуі;

17) Жарғыға және Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес Банк акционерлерінің және (немесес) инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар».

50. 27 баптың 4 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«4. Банк осы баптың талаптарына, сондай-ак, кор биржасы талаптарына сәйкес қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептіліктің депозитариясының интернет-ресурсында және кор биржасының интернет –ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.».

51. 28 баптың 2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Банк осы тұлғалармен берілетін мәліметтер негізінде немесе Банктің орталық депозитариясымен өзінің үлестес тұлғаларының есебін (уәкілетті органмен анықталған тәртіпте тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) жүргізеді.».

52. 29 баптың 1 тармағының 12) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«12) Банктің Директорлар кеңесінің отырысы хаттамалары (сырттай отырыстар шешімдері), бюллетендері (оның ішінде жарамсыз болып табылған бюллетендер) мен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, жағыға және Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес акционерлердің құқықтарын қорғайтын Банктің Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар».

53. 31 баптың 2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2. Тізбе, формалар немесе формаларға қойылатын талаптар, сондай-ак, шоғырландырылған негіздегі қаржылық және өзге есептілікті беру мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органшын нормативтік-құқықтық актілерімен анықталады.».

Басқарманың төрағасы



Н.Е. Акептьева

Акептьева
Жапаров
Ермолкин
Ж

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Банк «Bank RBK»
Протокол №1
от 30 мая 2019 года

**Изменения и дополнения
в Устав Акционерного общества
«Банк «Bank RBK»**

Внести в Устав Акционерного общества «Банк «Bank RBK», утвержденный решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4 слова «веб-сайт» заменить словами «интернет-ресурс».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Провизии (резервы) Банка
1. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых операций Банк создает провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2. Оценка достаточности созданных банком провизий (резервов) осуществляется уполномоченным органом, в том числе с использованием мотивированного суждения, на предмет соответствия, соблюдения и применения международных стандартов финансовой отчетности.»
3. Пункт 11 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«11. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида. Условия, сроки и порядок такого обмена определяются Общим собранием акционеров.»
4. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций Банка. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций Банка и предполагаемой цене их покупки.»
5. Пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6. Банк не вправе препятствовать продаже акций Банка акционерами лицу, указанному в пункте 7 статьи 12 Устава. Банк имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Банка, лицу, указанному в пункте 7 статьи 12 Устава, об их покупке самим Банком или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную лицом, указанным в пункте 7 статьи 12 Устава. Предложение Банка о

покупке акций Банка должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.».

6. Пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Банк предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Банка.».

7. Статью 12 дополнить пунктами 10, 11, 12, 13, 14 и 15 следующего содержания:

«10. Банк в течение трех рабочих дней после даты получения предложения о продаже акций, указанного в пункте 7 статьи 12 Устава, обеспечивает его размещение на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитария финансовой отчетности).

11. Остальные акционеры вправе принять предложение лица, указанного в пункте 7 статьи 12 Устава, о продаже принадлежащих им акций Банка в срок не более тридцати рабочих дней после даты опубликования предложения об их продаже.

Акционер, принявший предложение лица, указанного в пункте 7 статьи 12 Устава, обязан произвести отчуждение принадлежащих ему акций Банка в пользу лица, указанного в пункте 7 статьи 12 Устава, в течение тридцати рабочих дней после даты подачи письменного согласия о продаже принадлежащих ему акций Банка.

Лицо, указанное в пункте 7 статьи 12 Устава, обязано в течение тридцати рабочих дней после даты получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций Банка оплатить данные акции.

12. В случае несоблюдения обязанностей, установленных настоящей статьей, лицом, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, данное лицо (лица):

1) обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Банка, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Банка;

2) не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику Банка, и (или) голосовать по принадлежащим ему (им) голосующим акциям Банка до тех пор, пока не произведет (не произведут) отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Банка, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Банка.

13. Акционер Банка, подавший письменное согласие о продаже принадлежащих ему акций Банка в ответ на предложение лица, указанного в пункте 7 статьи 12 Устава, о продаже принадлежащих ему акций Банка, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций Банка.

14. Требования настоящей статьи не распространяются на случай, установленный пунктом 1 статьи 12-1 Устава.

15. Требования пунктов 7, 10, 11, 12 и 13 настоящей статьи не распространяются на случай:

приобретения на вторичном рынке ценных бумаг лицом (владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами тридцатью или более процентами голосующих акций Банка и выполнившим ранее обязанности, установленные настоящей статьёй) голосующих акций Банка у своих аффилированных лиц (владеющих в совокупности с указанным лицом тридцатью или более процентами голосующих акций Банка и указанных в ранее направленном уведомлении в Банк);

приобретения на вторичном рынке ценных бумаг аффилированным лицом (указанным в уведомлении, ранее направленном в Банк, и владеющим в совокупности с лицом, ранее выполнившим обязанности, установленные настоящей статьёй, тридцатью или более процентами голосующих акций Банка) голосующих акций Банка у другого аффилированного лица (указанного в уведомлении, ранее направленном в Банк, и владеющего в совокупности с лицом, ранее выполнившим обязанности, установленные настоящей статьёй, тридцатью или более процентами голосующих акций Банка).».

8. Главу 4 дополнить статьёй 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1. Выкуп голосующих акций Банка лицом, которым самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобретено на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка

1. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в совокупности составляющее не менее десяти процентов голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка, в течение шестидесяти рабочих дней после даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров Банка продать ему принадлежащие им голосующие акции Банка.

2. Банк в течение трех рабочих дней после даты получения требования, указанного в пункте 1 статьи 12-1 Устава, обеспечивает его размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

3. По требованию лица, указанного в пункте 1 статьи 12-1 Устава, остальные акционеры обязаны продать принадлежащие им голосующие акции Банка в срок не более шестидесяти календарных дней после даты опубликования требования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Запрещается совершение акционерами иных гражданско-правовых сделок с голосующими акциями Банка в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта.

4. Цена продажи акционерами принадлежащих им голосующих акций по требованию лица, указанного в пункте 1 статьи 12-1 Устава, определяется на дату предъявления требования как рыночная стоимость:

1) сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг (если акции Банка обращаются на организованном рынке ценных бумаг);

2) определенная оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если акции Банка не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

5. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 12-1 Устава, обязано оплатить голосующие акции Банка, выкупаемые у остальных акционеров, по предложенной цене приобретения, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Устава.

Деньги, предназначенные для оплаты голосующих акций Банка, выкупаемых лицом, указанным в пункте 1 статьи 12-1 Устава, у остальных акционеров, перечисляются на банковские счета данных акционеров, имеющих актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей ценных бумаг деньги, предназначенные для оплаты приобретенных голосующих акций Банка, перечисляются на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.»

9. Абзац первый пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«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 с учетом ограничений, установленных пунктом 4 статьи 13 Устава. 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.»

10. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Выплата дивидендов по акциям Банка его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Банка и/или 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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или договором об отчуждении акций.»

11. Пункт 4 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Уполномоченный орган в целях устранения недостатков, рисков или нарушений, в том числе выявленных с использованием мотивированного суждения, может применить меры для улучшения финансового состояния и (или) минимизации рисков Банка, посредством предъявления требований, в том числе и прекращения начисления и (или) выплаты дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам.»

12. Пункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«6. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.»

13. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«7. 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;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»

14. Пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«8. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 7 статьи 13 Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.»

15. Пункт 9 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«9. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.»

16. Пункт 10 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«10. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.»

17. Второй подпункт 4) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«4-1) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;».

18. Подпункт 2) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;».

19. Статью 16 Устава дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка.».

20. Подпункт 7) пункта 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;».

21. Подпункт 16) пункта 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«16) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;».

22. Подпункт 18) пункта 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка;».

23. Подпункт 20) пункта 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«20) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

24. Пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«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» и (или) Уставом не установлено иное».

25. Подпункт 2) пункта 9 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2) центральным депозитарием и соответствии с заключенным с Банком договором».

26. Пункт 10 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием 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, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - 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, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Банка не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, 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, 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;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров».

27. Статью 18 дополнить пунктом 10-1 и 10-2 следующего содержания:

«10-1. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 10 статьи 18 Устава, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

10-2. Акционеры Банка вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.»

28. Пункт 11 статьи 18 изложить в следующей редакции:

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

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров.»

29. Пункт 12 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«12. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими 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;

2) 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 Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, 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 и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена».

30. Пункт 13 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров (на дату представления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка».

31. Пункт 15 статьи 18 изложить в следующей редакции:

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

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

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 акционеров.

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».

32. Пункт 16 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«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:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения 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 закрытия 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.»

33. Пункт 18 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«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 на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также в порядке, определенном настоящим Уставом, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.»

34. Пункт 19 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«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 членов Совета директоров является независимым директором.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

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

2) членами счетной комиссии (при наличии);

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных его подписать, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

35. Подпункт 3) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«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), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»».

36. Подпункт 18) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

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 и пунктом 4-1 статьи 26 Устава».

37. Часть 5 и 6 пункта 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка, сформировавшую повестку дня и материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение 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 допускается по согласованию с Председателем Совета директоров Банка в срок не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров Банка вносить дополнения в сформировавшую повестку дня с последующим направлением членам Совета директоров Банка материалов по дополнительно внесенным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Банка.

В случае возникновения вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения Советом директоров, по согласованию с Председателем Совета директоров Банка, уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка, с приложением материалов по вопросам повестки дня, могут быть направлены членам Совета директоров Банка в день проводимого заседания Совета директоров Банка».

38. Часть 5, 6 и 7 пункта 8 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«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 рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;

2) дату, время и место проведения заседания;

- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) кворум заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) 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;
- 7) принятые решения;
- 8) 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 видео и/или аудио связи (конференц-звонок), 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 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 Совет директоров Банка принимал участие в обсуждении вопросов и принимал решения по ним удаленно - посредством видео и/или аудио связи (конференц-звонок).».

39. Пункт 14 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«14. Бюллетень для заочного и смешанного голосования должен быть подписан членом Совет директоров Банка. 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 только один из возможных вариантов голосования.».

40. Подпункт 6) пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«6) утверждение правил трудового распорядка.».

41. Подпункт 4) пункта 10 статьи 21 изложить в следующей редакции:

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

42. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«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 в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица 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, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».».

43. Пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«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 и пунктом 4-1 статьи 26 Устава.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.»

44. Подпункт 4) пункта 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и закупках, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами;».

45. Часть 1 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«3. Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Банка.»

46. Статью 26 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.»

47. Подпункт 2) пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;».

48. Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«7. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 по основаниям, которые предусмотрены 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, повлекшая получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), 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 Банка, недействительной, если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

49. Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«1. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В период обращения эмиссионных ценных бумаг Банк в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, обязан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

- 1) информации о корпоративных событиях Банка;
- 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года;
- 3) сведений об аффилированных лицах Банка;
- 4) состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

5) списка организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

- 6) годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов Банка;
- 7) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчета об итогах размещения акций.

Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых Общим собранием акционеров;
- 2) избрании Совета директоров Банка, Правления с указанием состава Совета директоров Банка, Правления, а также изменениях в их составе;
- 3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

4) следующих решениях, принятых Советом директоров Банка, о:
 созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых Банком акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

заключении 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 решения уполномоченным органом Банка о заключении таких сделок;

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка;

6) обмене размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида;

7) изменениях в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

8) совершении 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, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

9) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

10) передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также снятия с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;

11) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;

12) получении Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

13) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

14) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

15) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

16) изменении Банком основных видов деятельности;

17) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Банка и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка».

50. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«4. Банк обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также требованиями фондовой биржи на казахском и русском языках».

51. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

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

52. Подпункт 12) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«12) протоколов заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров Банка и бюллетеней (и том числе бюллетеней, признанных недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Банка, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Банка».

53. Пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень, формы либо требования к формам, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа».

Председатель Правления



Н.Е. Аментьева

Аментьева
Аментьева
Аментьева

Четвертое июня две тысячи девятнадцатого года, Республика
Казахстан, город Алматы.

свидетельственную подлинность подписи Председателя правления Акционерного
общества «Банк «Bank RBK» АКЕНТЬЕВОЙ ПАТАЛЬИ ЕВГЕНЬЕВНЫ,
которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а
также правоспособность Акционерного общества «Банк «Bank RBK»
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2803

Взношено 2778 тенге

Нотариус

