

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу
және қадағалау агенттігімен
келісілді.
Төраға (Төрағаның орынбасары)

“26” қаңтар 2007 ж.

11) 2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

12) 2019 ж. 18 сәуірдегі №42 хаттама

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
(2006 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 22 хаттама)

Алматы, 2006 жыл

Осы Жарғы бұдан әрі “Банк” деп аталатын “Қазақстан Халық жинақ банкі” акционерлік қоғамының құқықтық жағдайын, ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуінің, қайта ұйымдастырылуы мен таратылуының тәртібін, акционерлер мен үшінші тұлғалардың құқықтарын, міндеттерін, олардың құқықтары мен міндеттерін қорғау шарттарын, Банктің органдары мен лауазымды тұлғаларының өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін анықтайды.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, бұдан әрі “Банктер туралы Заң” деп аталатын “Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы” Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына, бұдан әрі “Заң” деп аталатын “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415 Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бекітілді.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Банктің атауы

1. Банктің толық атауы:

а) қазақ тілінде: “Қазақстан Халық жинақ банкі” акционерлік қоғамы;

б) орыс тілінде: акционерное общество “Народный сберегательный банк Казахстана”;

в) ағылшын тілінде: Joint Stock company “Halyk Bank of Kazakhstan”.

2. Банктің қысқаша атауы:

а) қазақ тілінде: “Қазақстан Халық Банкі” АҚ;

б) орыс тілінде: АО “Народный Банк Казахстана”;

в) ағылшын тілінде: JSC “Halyk Bank”

2-бап. Банктің заңдық мәртебесі

1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, меншік құқығында оқшауланған жеке мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерді иелене және орындай алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

Банктің ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органдарында заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуімен және уәкілетті мемлекеттік органның (бұдан әрі - «уәкілетті орган») банк операцияларын жүргізуге берген лицензиясының болуымен анықталады.

2. Банктің меншік түрі - жеке.

3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жарғылық капиталдарға қатысу үлесін немесе заңды тұлғалардың акцияларын сатып алуға, сондай-ақ заңды тұлғалар құруға құқылы.

4. Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғы мен Банктің ішкі ережелерін басшылыққа алады.

5. Банк атауын Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес келтіру мақсатында Банк Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (Банк акционерлері жалпы жиналысының 2003 жылғы 24 қыркүйектегі №13 хаттамасы) негізінде “Қазақстан Халық жинақ банкі” ашық акционерлік қоғамынан (алғашқы мемлекеттік тіркелген күні - 20.01.1994 ж., тіркеу нөмірі – 3898-1900-АО) “Қазақстан Халық жинақ банкі” акционерлік қоғамы болып қайта аталды.

3-бап. Банк пен оның акционерлерінің жауапкершілігі

1. Банк өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлік шегінде жауап береді.
2. Банк өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
3. Акционерлер заңнама актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Банк міндеттемелері үшін жауап бермейді және олар Банк қызметімен байланысты, өздеріне тиесілі акциялар құны шегіндегі шығынға тәуекел етеді.
4. Заңда қарастырылған жағдайларды және Банк немесе мемлекет өздеріне осындай жауапкершілікті алған жағдайларды қоспағанда, Банк мемлекеттің міндеттемелері үшін жауап бермейді, ал мемлекет Банктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктері

1. Директорлар кеңесінің шешімімен Банк Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты одан тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы. Банк филиалдары мен өкілдіктері заңды тұлға болып табылмайды және Банктің Директорлар кеңесі бекіткен өздері туралы ережелер негізінде Банк атынан әрекет етеді.

~~2. Банк филиалы бір облыс (республикалық мәні бар қала, астана) шегінде бірнеше мекенжайда орналасқан үй-жайларын иеленуге құқылы.~~

3. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Банк берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.

4. Банктің филиалдары мен өкілдіктері Қазақстан Республикасының, сондай-ақ өздері орналасқан мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

5-бап. Банктің еншілес ұйымдары

1. Банк уәкілетті органның алдын ала рұқсаты болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында, сол сияқты одан тыс жерлерде еншілес ұйымдар құруға немесе сатып алуға құқылы.

2. Банктің еншілес ұйымдары Қазақстан Республикасының және олар орналасқан аймақтардағы мемлекеттердің заңнамасына сәйкес құрылады және жабылады.

6-бап. Банкті дараландыру құралдары және деректемелері

~~1. Банктің нақты мақсаттар үшін корпоративтік мөрі, филиалдары мен өкілдіктерінің мөрлері, мортанбалары, бланкілері, эмблемалары және қызметін жүргізу барысында өзін даралау үшін қажетті басқа да деректемелері болады.~~

~~2. Банктің деректемелері Банктің бір немесе бірнеше жұмыс тілдерінде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ресімделеді.~~

7-бап. Банктің қызмет мерзімі

~~Банктің қызмет ету мерзіміне шек қойылмайды.~~

8-бап. Банк Басқармасының орналасқан жері.

11) 2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

Қазақстан Республикасы, A26M3K5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ.

40-үй.

II тарау. Банктің қызметі

9-бап. Банк қызметінің түрлері

1. Банк қызметінің мақсаты заңды қызметін жүзеге асыру нәтижесінде кіріс алып отыру болып табылады.

2. Банк уәкілетті органның лицензиясы болған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық немесе белгілі банктік немесе басқа да операцияларды жүргізеді.

Банк уәкілетті органның ұлттық және шетел валютасында банктік және басқа да операцияларды жүргізуге лицензиясы болған кезде ұлттық, сол сияқты шетел валютасымен банктік және басқа да операцияларды жүргізеді.

3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және талаптармен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің барлық немесе белгілі түрлерін жүргізуге құқылы.

3-1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк қызметкерлері мен үшінші тұлғаларды кәсіби даярлықтан өткізуді, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырады.

4. Бағалы қағаздар рыногында Банктің кәсіптік қызметтердің біреуін немесе сыйысымды бірнешеуін жүзеге асыруы үшін лицензияны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган береді.

5. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

Қандай да бір қызмет түрін жүргізу үшін уәкілетті органдардың (лицензиардың) арнайы рұқсаты (лицензиясы, сертификаты) қажет болған жағдайда Банк қызметтің осы түрін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін және соған сәйкес жүргізеді.

III тарау. Банктің мүлкі мен капиталы

10-бап. Банктің мүлкі

1. Банктің мүлкі оған жеке меншік құқығымен тиесілі.

2. Банктің мүлкі:

а) орналастырылған акциялардың төлемақысынан;

б) қызмет нәтижесінде алынған кірістен;

в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша сатып алынған басқа да мүлік есебінен құралады.

11-бап. Банктің жарғылық және меншікті капиталы

1. Жарғылық капитал Банктің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады және орналастырған кездегі акциялардың төлемінен тұрады.

2. Банктің жарғылық капиталын ұлғайту оның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы іске асырылады.

3. Меншікті капиталды және Банк активтерінің құнын, берілген қарыздар мен басқа да активтер бойынша резервтердің (мәжбүрлі шығындардың) мөлшерін есептеу әдістемесін уәкілетті орган анықтайды.

12-бап. Банктің резервтік капиталы

1. Банк қызметінің нәтижесінде немесе соған байланысты туындайтын шығындарын жабу үшін Банк уәкілетті орган белгілеген ең аз мөлшерден төмен емес мөлшерде резерв капиталын құрады.

2. Резервтік капитал жай акциялар бойынша дивидендтер төленгенге дейін Банктің таза кірісінің есебінен құралады. Резервтік капиталдың және жыл сайынғы аударымдардың көлемі Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында анықталады.

13-бап. Банктің таза кірісін бөлу тәртібі

Банктің таза кірісі (салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін белгілі уақыт сәтіне пайда болған) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі бойынша Банктің резервтік капиталын құруға (толықтыруға) жұмсалады, артықшылықты акциялар иесінің дивидендтер алуға басым құқығымен айқындалған кезектілікке сай акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді,

сондай-ақ Банктің дамуына немесе Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалуды мүмкін.

14-бап. Банк акциялары

1. Акция Банк шығаратын және өзінің түрі мен санатына байланысты акционерлердің мынадай құқықтарын куәландыратын бағалы қағаз болып табылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Банкті басқаруға қатысу;

2) дивиденд алу;

3) Банк таратылғанда мүліктің бір бөлігіне;

4) Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде қарастырылған өзге құқықтар.

2. Банк жай атаулы және артықшылықты атаулы акцияларды шығаруды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

~~3. Банк өз акцияларын құжатсыз нысанда шығарады. Акция ұстаушылар тізілімінің жүйесін құрастыруды, жүргізуді және сақтауды тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді.~~

~~4. Акция бөлінбейді. Бір акция бірнеше тұлғаларға ортақ меншік құқығымен тиесілі болса, олардың барлығы Банкке қатысты бір акционер болып танылады және акциямен куәландырылған өз құқықтарын ортақ өкілдері арқылы жүзеге асырады.~~

5. Жай атаулы акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс құқығы бар Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банктің таза табысы болған кезде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Банк таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

6. Банк осы Жарғының 23-бабының 4-тармағына сәйкес кепілдеме берілген дивиденд мөлшері бар артықшылықты атаулы акциялар шығаруды жүзеге асырады.

Артықшылықты атаулы акцияға иелік етуші акционердің жай атаулы акция иесіне қарағанда осы Жарғының 23-бабының 4-тармағына сәйкес белгіленген, алдын ала анықталған кепілді мөлшерде дивиденд алуға, сондай-ақ Заңда белгіленген тәртіппен Банк таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алуға басымдық құқығы бар.

7. Банктің артықшылықты атаулы акциясы иесінің Банкті басқаруға қатысу құқығы бар, егер:

1) Банк акционерлері жалпы жиналысының шешімі артықшылықты акцияларға иелік етуші акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарастырса. Мұндай шектеуге орналастырылған артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісі (құны өтеліп сатып алынғандарын алып тастағандағы) дауыс бергенде аталған мәселе бойынша шешім қабылданған болып саналады.

Шешім қабылдау артықшылықты акцияларға ие акционердің құқығын шектеуі мүмкін болатын мәселелерге келесі мәселелер жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденд мөлшерін есептеу тәртібі өзгергенде немесе көлемі азайғанда;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі өзгергенде; артықшылықты акциялар қоғамның жай акцияларына ауыстырылғанда;

1-1) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акциялардың, оларды Банк заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастырады;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд Қазақстан Республикасының Заңында немесе заңнамалық актілерінде белгіленген негіздермен дивиденд есептелмейтін жағдайлардан басқа, оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде төленбесе;

3) Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырғанда;

8. Банк акциялар бойынша дивидендтердің есептелуі пруденциалдық нормативтердің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мәндерден төмен болуына алып келген жағдайда, Банк Басқармасының артықшылықты акцияларға дивиденд есептемеу құқығы көзделетін шығарылым проспектісімен артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

15-бап. Банктің басқа бағалы қағаздары

1. Қосымша қаржы тарту үшін Банк Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

2. Облигацияларды шығару, облигациялар бойынша сыйақы төлеу, оларды өтеу және өткізгеннен түскен қаржыны пайдалану талаптары мен тәртібін Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шығарылым проспектісінде (шығарылым талаптары) анықтайды.

3. Туынды бағалы қағаздарды шығарудың талаптары мен тәртібін Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен тиісті шығарылым проспектісінде (шығарылым талаптары) анықтайды.

16-бап. Банктің бағалы қағаздарды орналастыру және оларды сатып алу талаптары

1. Банк акцияларын орналастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі ережелерінде белгіленген әдістермен, тәртіппен және талаппен жүзеге асырылады.

2. Сатып алатын акцияларының толық құнын төлемеген тұлға Банк акционері болып танылмайды.

3. Толық төленбеген акциялар мен Банк сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы жоқ және оларға дивиденд төленбейді.

4. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі ережелерімен реттеледі.

5. Банк акционерден (оның келісімімен) оған тиесілі акцияларды кейіннен қайта сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін басқа мақсаттар үшін сатып ала алады. Осы кезең ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында таза табысты бөлу, дауысқа салу мен жиналымды анықтау Банк сатып алған акцияларды есепке алмастан жүргізіледі.

6. Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы, Заңда және (немесе) осы Жарғыда басқалай белгіленбесе, Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

Банк бастамасымен оның орналастырылған акцияларының сатып алынатын саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін олардың жалпы санынан бір пайызға асып кетсе, Банк мұндай сатып алу туралы өз акционерлеріне ~~бұқаралық ақпарат құралдарында~~ Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің (бұдан әрі - қаржы есептілігі депозитарийі) интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі мен сатып алу талаптарын көрсете отырып, хабарландыру беру арқылы жариялайды.

IV. Банк акционерлері.

Банк акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

17-бап. Банк акционерлері

1. Банк акционерлері заңды және жеке тұлғалар болып табылады.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқа жағдай қарастырылмаса, Банк акционерлерінің саны мен құрамы шектелмейді.

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

18-бап. Банк акционерлерінің құқықтары

1. Жай акцияларға иелік етуші акционерлерінің:

- 1) Заң мен осы Жарғыда қарастырылған тәртіпке сәйкес Банкті басқаруға қатысу;

- 1-1) өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің бес және одан артық дауыс беруші акцияларының пайыздарына иелік еткен жағдайда, Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Заңға сәйкес қосымша мәселелер енгізуді ұсыну;

- 2) дивидендтер алып отыруға;

- 3) Банк қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда анықталған тәртіппен Банктің қаржылық есебімен танысуға;

- 4) **тіркеуінен орталық депозитарийден** немесе номиналдық ұстаушыдан Банктің бағалы қағаздарына өздерінің меншік құқығын растайтын үзінділер алып отыруға;

- 5) өз акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес кепілге салу және сатуға;

- 6) Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттар ұсынуға;

- 7) сот тәртібі бойынша Банк органдары қабылдаған шешімдермен дауласуға;

- 7-1) өз атынан жеке өзі немесе басқа акционерлермен жиынтықта Банктің дауыс берілетін акцияларының бес және одан да көп айызына иелік еткен кезде Заңнаманың 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, сот органдарына Банкке Банктің лауазымды тұлғаларының Банкке келтірген шығындарын өтеу және Банктің лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының олардың ірі мәмілелерді және (немесе) оның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдануының нәтижесінде олар алған пайданы (кірісті) Банкке қайтару туралы талаппен жүгінуге;

- 7-2) дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп акцияларын иеленген кезде біруақытта келесі талаптар болған жағдайда:

Банк Басқармасының және (немесе) Директорлар кеңесінің аталған мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаған;

егер Банк Басқармасының және (немесе) Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкке шығындар туындатқаны дәлелденсе, Банк Басқармасы және (немесе) Директорлар кеңесі жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу;

- 8) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрату жасап бару және аталған сұрату Банкке түскеннен кейін отыз күн ішінде уәждемелі жауап алуға;

- 9) Банк таратылған жағдайда қалған мүліктің белгілі бір бөлігін иеленуге;

- 10) Заңда белгіленген тәртіппен акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Банктің басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;

- 11) Банк органдары Қазақстан Республикасының заңнама нормалары мен Банк Жарғысы қағидаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға шағымдануға;

- 12) Акционерлердің жалпы жиналысына Заңнамада көзделген тәртіппен Банк акцияларының көлемін өзгерту немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауға қатысуға құқығы бар.

2. Артықшылықты атаулы акцияларға иелік ететін акционерлердің мынадай құқықтары бар:

1) жай атаулы акция иесіне қарағанда осы Жарғыға сәйкес белгіленген, алдын ала анықталған кепілді мөлшерде басымдықпен дивиденд алу;

2) Банк таратылған жағдайда Заң белгілеген тәртіппен қалған мүліктің белгілі бір бөлігін алу;

3) осы Жарғының 14-бабының 7-тармағында анықталған жағдайда Банкті басқаруға қатысу;

4) Банк қызметі туралы ақпарат алып отыру, оның ішінде осы Жарғы анықтаған тәртіппен Банктің қаржылық есебімен танысу;

5) тіркеуден орталық депозитарийден немесе номиналдық ұстаушыдан Банктің бағалы қағаздарына өздерінің меншік құқығын растайтын үзінділер алып отыру;

6) өз акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес кепілге салу және сату;

7) Банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрату жасап бару және аталған сұрату Банкке түскеннен кейін отыз күн ішінде уәждемелі жауап алу;

8) Заңда белгіленген тәртіппен артықшылықты акцияларды басымдықпен сатып алу;

9) Банк органдары Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын мен Банк Жарғысы қағидаларын бұзатын әрекеттер жасаған жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға шағымдану.

3. Банктің ірі акционерінің (акционер немесе өзара бекітілген келісім негізінде әрекет етуші бірнеше акционер, бұл акционерге (біріккен барлығына) Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі) сондай-ақ:

1) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ету немесе Банктің Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа талап арызбен шағымдануға;

2) Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;

3) Банк Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Банкке аудит жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4. Акционерлер осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтарға ие бола алады.

5. Осы баптың 1 және 3-тармақтарында белгіленген, акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

6. Осы баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген талаптарды орындау орган немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысын шақыратын тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

19-бап. Банк акционерлерінің міндеттері

1. Банк акционерлері:

1) акцияларды осы Жарғы мен Заңда қарастырылған тәртіп пен мөлшерде, сондай-ақ тәсілдермен төлеуге;

2) Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банктің мәміле жасауына мүдделілігі жөнінде хабарлауға;

3) он жұмыс күні ішінде тіркеуден немесе орталық депозитарийді және (немесе) тиесілі акцияның номиналдық ұстаушысын Банк акциясын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы хабардар етуге;

4) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңда белгіленген құпияны құрайтын Банк пен оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

5) Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің аффилирленген тұлғалары болып табылатын акционерлер:

1) Банкпен аффилирлесу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге;

2) уәкілетті органның талабы бойынша құрылтайшылық құжаттарды және Банктің ірі қатысушысын анықтау үшін қажетті басқа да ақпаратты ұсынуға міндетті.

20-бап. Акцияларды иеліктен шығару құқығы. Банк акцияларымен мәміле жасау.

1. Акционерлер өздеріне тиесілі акцияларды басқа акционерлердің келісімінсіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иеліктерінен шығаруға құқылы.

2. Банк өз акциясын сатқысы келетін акционерге бұл акцияны Банктің немесе үшінші тұлғаның акционер ұсынған бағадан жоғары бағамен сатып алатыны жөнінде ұсыныс жасауға құқылы. Мұндай үшінші тұлғалар акцияларды сатып алған кезде акцияларды сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және сатып алушылардың деректемелері туралы мәлімет болуға тиіс.

3. Өзі жеке немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп бағалы қағаздардың қайталама рыногында Банктің дауыс беруші акцияларының отыз және одан да көп пайызын немесе дауыс берілетін акциялардың басқа көлемін сатып алғысы келген, оны сатып алу нәтижесінде сол тұлғаға жеке немесе оның аффилирленген тұлғаларымен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болатын тұлға бұл жөнінде Банктің дауыс беруші акцияларын сатып алуды шамалаған күнге дейін отыз жұмыс күні бұрын Банкке хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада Банктің сатып алынатын дауыс беруші акцияларының саны және шамаланған сатып алу бағасы туралы мәліметтер болуы тиіс.

21-бап. Айырбасталатын бағалы қағаздар

1. Банктің айырбасталатын бағалы қағаздар шығару құқығы бар.

2. Банктің акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару Банктің жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырма шегінде жүзеге асырылады.

3. Бағалы қағаздарды айырбастау талаптары, мерзімдері мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару проспектісінде анықталады.

4. Банктің бағалы қағаздарын оның жай акцияларына айырбастау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

21-1-бап. Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына ауыстыру.

1. Банк Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын басқа түрдегі Банк акцияларына ауыстыруға құқылы.

2. Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау шарттарын, мерзімдері мен тәртібін Банк акционерлерінің жалпы жиналысы анықтайды.

22-бап. Банктің акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын кепілге беру

1. Банк акционерлері Банктің бағалы қағаздарын кепілге беруге құқылы.

2. Банк акционерінің, егер кепілдік шарттарымен өзге жағдайлар қарастырылмаса, кепілге салынған акциялар бойынша дивиденд алуға да дауыс құқығы бар.

3. Банк өзі орналастырған бағалы қағаздарды тек мынадай жағдайларда:

1) кепілге берілетін бағалы қағаздардың ақысы толық төленген болса;

2) Банкке кепілге берілетін және онда кепілде тұрған бағалы қағаздарының жалпы саны Банк сатып алған акцияларды қоспағанда, Банктің орналастырылған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын болса;

3) кепілге беру туралы шартты Банктің Директорлар кеңесі мақұлдағанда ғана кепілге қабылдай алады.

23-бап. Акциялар бойынша дивидендтер

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер жыл сайын акционерлерге ~~(егер акция шығару проспектісінде басқа мерзімділік көрсетілмесе)~~ — Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға ~~мен акцияларды шығару проспектісінде~~ сәйкес таза табыс есебінен төленуі мүмкін.

~~2. Қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімділігі акцияларды шығару проспектісінде анықталады.~~

3. Бір жай атаулы акцияға есептелген түпкілікті дивиденд мөлшерін Банк Директорлар кеңесінің ұсынысымен Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы белгілейді. Дивиденд мөлшері Банк акционерлерінің жалпы жиналысында азайтылуы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесі ұсынған мөлшерден көп бола алмайды.

~~4. Банктің бір артықшылықты акциясына кепілдік берілген дивиденд мөлшері 0,01 теңге болып белгіленеді.~~

5. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеудің кезеңділігі – жылына бір рет.

6. Банк артықшылықты акцияға иелік етуші акционерлерге дивиденд төлеу туралы Заңда белгіленген тәртіп пен мерзімде хабарлайды.

7. Дивиденд алуға құқы бар акционерлердің тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивиденд төлеу басталатын күннің алдындағы күнге жасалады.

8. Банк бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейінгі таза табыстың белгілі бір пайызын қызметкерлерге бөлуге, оның ішінде ақшалай сыйақы немесе акция түрінде бөлуге құқылы.

~~Артықшылықты акцияларға дивиденд толық төленгенге дейін қарапайым акцияларға дивиденд төленбейді. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу Банк акцияларын ұстаушылар тізбелерінің жүйесінде өзекті деректемелері бар және дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жүргізілмейді.~~

9. Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда, Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге болмайды.

V тарау. Банктің органдары

24-бап. Банктің органдары

1. Банк органдары мыналар болып табылады:

1) жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқару органы – Басқарма, оны Басқарма Төрағасы деп аталатын (бұдан әрі – Басқарма Төрағасы) Төраға басқарады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкте басқа да органдар мен комитеттер, оның ішінде Банктің ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын орган - кредит комитеті де (кредит комитеттері) құрылады.

25-бап. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жоғарғы органы болып табылады. Банк акционерлерінің жылдық жиналысынан өзге барлық жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

2. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі бес айдан аспайтын мерзімде өткізілуі тиіс. Бұл мерзім есеп беру кезеңіндегі Банк қызметінің аудиті аяқталмаған болса, үш айға ұзартылған болып есептеледі.

3. Жыл сайынғы акционерлердің жалпы жиналысында Банктің жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі, Банктің өткен қаржылық жылдағы таза табысты бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері анықталып, акционерлердің банктің және оның қызметкерлерінің әрекетеріне жолдаулары және қарастыру қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылданатын шешімі Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.

26-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

2) Банктің Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

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

4-1) Банктің бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту талаптары мен тәртібін анықтау;

4-2) Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздардың шығарылымы туралы шешімдерді қабылдау;

4-3) бір түрде орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін анықтау;

5) есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстардың өтемақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау;

7) Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

8) жылдық қаржылық есептемені бекіту;

9) Банктің есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;

10) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10-1) Банк акцияларына ерікті түрде делистинг жасау туралы шешім қабылдау;

11) Банктің басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы шығу туралы шешім қабылдау;

12) Банктің жалпы жиналысты шақыру туралы акционерлерін хабарлау нысанын анықтау;

13) Банк Заңға сәйкес акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алғанда акциялардың құнын анықтау, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу әдістемесін бекіту;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) Банк қызметкерлерін, Банк Басқармасы мен Директорлар кеңесінің мүшелерін ынталандырудың Банк акцияларына опцион беруді немесе акциялар бойынша өзге төлемді қарастыратын тәртібін, сондай-ақ мұндай тәртіпке енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

15-1) Банктің ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да артық пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да артық пайызын құрайтын мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);

16) қабылданатын шешімі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылуы мүмкін басқа мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағының 1)-4) және 13)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Банктің жалпы дауыс беруші акциялар санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері Заңда басқа жағдай белгіленбеген болса, Банктің жалпы дауыс беруші акциялар санының қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданады.

3. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде басқа жағдай қарастырылмаса, шешімінің қабылдануы Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер басқа органдардың, Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне берілмейді.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Банктің басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқы бар.

27-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және дайындық тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын Банктің Директорлар кеңесі шақырады, ал кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы Банктің Директорлар кеңесінің бастамасымен және (немесе) ірі акционердің бастамасымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде анықталған басқа жағдайларда шақырылады.

2. Акционерлерге Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады және Банк бастамасымен бұқаралық ақпарат құралдары - “Egemen Qazaqstan”, “Казахстанская правда” республикалық газеттерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімде қосымша басылуы мүмкін.

Заңнамада белгіленген және Банк бекіткен келісімдерге сәйкес жекелеген жағдайларда Банк акционерлерге Жалпы жиналыстың өткізілетіндігі туралы Банктің шешіміне сәйкес Банк бастамасымен Банктің бағалы қағаздары айналымға жіберілген кез келген қор биржасының листинг талаптарына сәйкес келетін басқа да тәсілдермен, оның ішінде өзге бұқаралық ақпарат құралдарын, почтамен хабар жіберу және Интернет жүйесін пайдалану, корпоративтік веб-сайтта, Банк филиалдарында хабарлама орналастыру арқылы акционерлерге қосымша хабар жіберуге құқылы.

3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу және өткізу жұмыстарын Банк Басқармасы мен (немесе) Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

4. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері Заңмен анықталады.

5. Директорлар кеңесі талқылауға қойылатын сұрақтарды нақты тұжырымдау арқылы Банк акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін құрастырады. Күн тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының көпшілік дауысымен Акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу Заңмен белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі.

6. Күн тәртібі бойынша материалдар, акционерлерге танысу үшін Акционерлердің жалпы жиналысы болатын күннен он күн бұрын ұсынылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ақпараттар мен құжаттарды қамтуы тиіс.

28-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу тәртібі.

1. Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк акционерлері ретінде Банк **тіркеушісі орталық депозитарий** ұсынған және Банк акционерлерінің тізілімі құрастырылатын күнгі жағдай бойынша дайындалған Банктің акционерлер тізіліміне енгізілген акционерлер катысады және дауыс бере алады.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен басқа жағдай белгіленбесе, Банктің әр акционері «бір акция – бір дауыс» принципімен дауыс беруге құқылы.

3. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысуға құқығы бар. Занды тұлға өкілдері Акционерлердің жалпы жиналысына оларға берілген сенімхаттың негізінде қатысады. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе сәйкес оның мүддесін білдіруге құқылы тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге сенімхат қажет емес.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер мұндай акционерлердің (қатысушылардың) тіркелген елі туралы ақпарат Банкте болмаған жағдайда, оның акционерлерінің (қатысушыларының) Банктер туралы заңнаманың 17-бабы 5-тармағының талаптарын орындағаны туралы көрсетілетін өтінішін ұсынады.

Мұндай өтінішті тапсырмаған акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жіберілмейді.

Өтініште көрсетілген ақпараттың дәйексіздігі немесе Банктер туралы заңнаманың 17-бабының 5-тармағында көрсетілген талаптардың бұзылғандығы анықталған жағдайда:

1) егер шешім үшін дауыс беруші акциялардың басым көпшілігі дауыс берген жағдайда (мұндай дәйексіз ақпараты бар өтінішті тапсырған акционердің дауыс беруші акцияларын есепке алмағанда), Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі аталған акционердің дауысын есепке алмастан, қабылданған болып есептеледі;

2) өтінішті ұсынған акционердің дауысы шешуші болған жағдайда, бұл жағдай Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органның немесе мүдделі тұлғалардың талабымен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін жарамсыз деп тануға негіз болып табылады.

4. Артықшылықты акцияларға иелік ететін Банк акционерлері жүзбе-жүз тәртіппен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және олар қарастыратын мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар.

Егер акционерлердің жалпы жиналысында, шешімі артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселе қарастырылса, осындай шектеу үшін артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі (сатып алынғандарын алып тастағандағы) дауыс берген жағдайда ғана мұндай шешім қабылданған болып есептеледі.

5. Банк Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілдері ретінде қатысуға құқықтары жоқ. Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты көрсетулері бар сенімхатқа негізделген жағдайлардан басқа, Банк қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқықтары жоқ.

6. Акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған адамдар, лауазымды тұлғалар және осы жиналысты дайындауға және өткізуге қатысатын Банктің басқа да қызметкерлері қатыса алады және сөз сөйлеуге мүмкіндіктері бар.

7. Кепілге салынған акциялар бойынша дауыс беру кепілдік шартына сәйкес жүзеге асырылады.

8. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс есебін шығаруға уәкілетті тұлға, дауыс беру қорытындысы бойынша хаттаманы құрастырып, қол қояды. Дауыс беру туралы хаттама жасалып, Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беру бюллетеньдеріне мөр басылып, банк мұрағатына сақтауға өткізіледі.

9. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға тіркеу аяқталғанға дейін жиналыс өткізілетін сәтте акционерлер немесе акционерлердің тізіміне кірген олардың өкілдері, сондай-ақ жиналысқа қатысу үшін акционерлердің тізіміне кірген акционерлерден дауыс беруші акциялар сатып алған, барлығы қосылып Банктің дауыс беруші акцияларының кем дегенде елу және одан да көп пайызына ие болған акционерлер тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы.

Бұл ретте жаңа акционерлер Банк акцияларына меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

10. Кворум болмауы себепті өткізілмеген жиналыстың орнына қайта шақырылған акционерлердің жалпы жиналысы, егер тіркеу аяқталған сәтте жиналысқа қатысуға барлығы қосылып Банктің дауыс беруші акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, заңды деп танылады.

11. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерді ашық немесе жасырын дауыс беру жолымен қабылдайды.

12. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды.

13. Банк Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

14. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Банк акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасында баяндалатын мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

15. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен келіспеген жағдайда акционер ерекше пікір білдіруді талап етуге құқылы, ал хатшы осы акционердің ерекше пікірін хаттамаға енгізуге міндетті.

16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш күннен кешіктірмей ресімделуі және мына мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Банктің толық атауы мен Банк Басқармасының орналасқан жері;
- 2) Акционерлерлердің жалпы жиналысы өткізілген күні, орны және уақыты;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан Банктің дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын көрсету;

- 8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа түскен әр мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың сөйлеген сөздері;
- 10) Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

17. Жүзбе-жүз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына жиналыс төрағасы, хатшысы және есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.

29-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін сырттай дауыс беру арқылы қабылдау

1. Банк акционерлері жалпы жиналыстарының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы Банк акционерлерінің өздері келіп дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

2. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетень оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс.

3. Сырттай дауыс беру кезінде күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер пайдаланылуы қажет.

Дауыс беру бюллетенінде төмендегідей:

- 1) Банктің толық атауы және Банк Басқармасының орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Сырттай дауыс беру бюллетенін ұсынудың түпкілікті белгіленген күні;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесі енгізілген болса, сайлануға ұсынылатын кандидаттардың аты-жөні;
- 7) Дауысқа салынатын мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) Дауысқа түсетін әр мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс беру нұсқалары;
- 9) Күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру мәселелер қамтылуы тиіс.

4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің – жеке тұлғаның (акционердің – жеке тұлғаның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қолтаңбасы қойылуы тиіс.

Акционердің – заңды тұлғаның (акционердің – заңды тұлғаның өкілінің) сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қолтаңба қоюы тиіс.

Акционердің – жеке тұлғаның не акционер – заңды тұлға басшысының не акционер – жеке тұлға өкілінің не акционер – заңды тұлға өкілінің қолтаңбасы қойылмаған сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз деп танылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілі қолтаңба қойған жағдайда сырттай дауыс беру бюллетеніне сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге құжаттың көшірмесі қоса тіркеледі.

5. Дауыс беру кезінде Банк Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу (аралас дауыс беру кезінде) сәтінде не сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді берудің түбегейлі күнінен кешіктірмей алған бюллетеньдер ғана пайдаланылуы мүмкін.

6. Сырттай дауыс беру нысанымен қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажетті жиналым сақталған кезде күші бар деп танылады.

7. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қолтаңба қояды.

Сырттай дауыс беру қорытындылары Банк акционерлеріне қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде және осы Жарғыда анықталған тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жариялану арқылы жеткізіледі.

30-бап. Банктің Директорлар кеңесі

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

1. Банктің Директорлар кеңесі Банк қызметіне жалпы басшылық жасайтын Банктің басқару органы болып табылады.

2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесінде бір орынға бір үміткер ұсынылған жағдайды қоспағанда, кумулятивті дауыс беру арқылы сайланады.

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

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидаттар тең мөлшерде дауыс жинаса, мұндай кандидаттар үшін акционерлерге бірдей мөлшерде дауыс жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивті дауыс беру бюллетендерін ұсыну арқылы қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

3. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі осы Жарғы мен Заңда қарастырылған тәртіппен Банктің Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін сәтте аяқталады.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Банк Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшесінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Банктің Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің (мүшелерінің) өкілеттіктері оның (олардың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдағаннан күнінен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталу мерзімінде бір уақытта бітеді. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері аяқталу мерзімінде бір уақытта бітеді.

5. Директорлар кеңесі мүшесінің жеке бастамасымен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілетін жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылған кезде Директорлар кеңесінің отырысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім осы баптың 16-тармағында белгіленген жиналым сақталған жағдайда және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілігі дауыс берген жағдайда қабылданады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы баптың 16-тармағында белгіленген жиналымға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің

қалған мүшелері Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

6. Директорлар кеңесі мүшелігіне тек жеке тұлға ғана сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға – акционерлер арасынан және (немесе) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған жеке тұлға және (немесе) акционер мүддесін білдіретін өкіл ретінде Директорлар кеңесі мүшелігіне сайлауға ұсынылмаған және Банк акционері болып табылмайтын жеке тұлға да сайлануы мүмкін. Сонымен бірге мұндай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы қажет.

6-1. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес жүктелген функцияларды өзге тұлғаларға тапсыруға құқылы емес.

7. Банк Директорлар кеңесін ұстау шығысы Банктің тиісті кезеңдегі бюджет шеңберінде Банк Басқармасын ұстау шығысынан аспауы қажет.

8. Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы қажет.

9. Банк Директорлар кеңесінің мүшелері уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте келісуі тиіс.

10. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды.

Басқарма Төрағасы лауазымы бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

11. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Банктер туралы заң талаптарына сай келмейтін тұлғалар тағайындалмайды (сайланбайды).

12. Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелері арасынан Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайланады.

Төраға Банк Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етеді.

13. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Ішкі аудит қызметінің, Банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекеменің, Банктің ірі акционерінің талабы бойынша шақырылады.

14. Отырыс өткізу туралы хабарлама Директорлар кеңесі мүшелеріне, егер Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелердің сипатына байланысты өзге мерзімді белгілемесе, отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 3 күннен кешіктірілмей жазбаша түрде отырыстың күнін, уақытын, өтетін жері мен күн тәртібін көрсете отырып жолданады.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде алдын ала ескертуге міндетті.

16. Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін жиналым Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының, тәуелсіз директорлардың біреуін қоса алғанда, жартысынан кем болмауы тиіс. Бұл ретте отырыста бола алмаған Директорлар кеңесінің мүшесі қарастыруға шығарылатын барлық мәселелерді талқылауға және олар бойынша дауыс беруге телефон байланысы немесе отырысты өткізу орнында қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесін нақты сәйкестендіруге, және Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің сөздерін және ойларын, қабылдап жатқан шешімдерін дәл қабылдауға мүмкіндік беретін өзге байланыс арқылы қатыса алады.

Банк Директорлар кеңесі отырыс өткізу орнында болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен шешім қабылдаған жағдайда, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің осы мүшесі шешімдерді қарауға және қабылдауға телефон байланысын немесе отырысты өткізу орнында қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесін нақты сәйкестендіруге және Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің сөздерін және ойларын, қабылдап жатқан шешімдерін дәл қабылдауға мүмкіндік беретін өзге

байланыс арқылы қатысқаны туралы жазба болуы тиіс. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің осы мүшесі Банк Директорлар кеңесінің хатшысына қабылданған шешімдер бойынша оның дауыс беруінің нәтижелерін растайтын жазбаша құжатты жеке қолына табыстауы тиіс немесе пошта байланысы құралдары арқылы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күнінен бастап бір айдан кешіктірмей жолдауы тиіс. Бұл ретте Банк Директорлар кеңесі мүшесі осы жазбаша құжаттың көшірмесін факсимильдік немесе электронды байланыс арқылы Банк Директорлар кеңесінің хатшысына отырыс өткен күннен кейін келесі жұмыс күннен кешіктірмей жолдауы тиіс.

17. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

Осы Жарғының 31-бабының 3-тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Банк Директорлар кеңесінің шешімдері Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен немесе сауалдама (сырттай дауыс беру) тәртібімен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысы болған жағдайда қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Банк Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы (жүзбе-жүз қатысу отырысы өткізілген немесе отырыс өткізілмеген кезде) немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы (жүзбе-жүз қатысу отырысы өткізілген кезде) шешуші болып табылады.

18. Банктің өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан артық пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау;

18-1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан артық пайызы Банкке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне қатысты Банк қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдау;

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында мына мәліметтер қамтылады:

- 1) Банктің толық атауы мен Банк Басқармасының орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн, орны және уақыты;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

19. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе отырысына төрағалық етуші мен отырыс хатшысы қол қояды.

20. Банк Директорлар кеңесінің отырысына қойылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру тәртібімен қабылданған шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдердің жиналымы жеткілікті болғанда қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі (Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасы) жазбаша түрде ресімделуі тиіс және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюы қажет.

21. Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз және сырттай отырыстарының хаттамалары Банк архивінде сақталады және Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың талабы бойынша танысу үшін және (немесе) Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз және сырттай отырыстары хаттамаларының Директорлар кеңесі хатшысының қолтаңбасымен расталған көшірмелерін беру арқылы ұсынады.

31-бап. Банк Директорлар кеңесінің құзыреті

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

1. Банктің Директорлар кеңесі Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешімінен басқа, Банк қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

2. Банк Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Банк қызметінің тиімділігі басым бағыттарын белгілеу және Банк дамуының Стратегиясын бекіту немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жайғдайларды, Банктің даму жоспарын бекіту;

1-1) Банк Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ оны өзекті күйде сақтап тұру;

2) Банк Акционерлерінің жылдық, кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Заңда қарастырылған мәселелерді Банк Акционерлерінің жалпы жиналысына шешуге қою;

4) Банктің жарияланған акцияларының саны шегінде **акцияларды** орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, **Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда**, орналастыру (өткізу) әдісі мен бағасы туралы, оның ішінде акциялардың листингісіне жататын бағалы қағаздарды немесе Банктің халықаралық биржадағы депозитарлық қолхаттарын орналастыруға ұсыныс туралы шешім қабылдау;

Банктің жарияланған акцияларының саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны туралы, орналастыру(өткізу) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Банк орналастырған акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;

6) Банктің жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;

8) Банктің туынды бағалы қағаздары мен облигациялар шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

9) Банк Басқармасы мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметтерінің мөлшерін, еңбек ақы төлеу және сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

11) Банктің Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіліктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Банктің Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек ақы төлеудің көлемі мен талаптарын және сыйлықақы беру талаптарын анықтау.

11-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы талаптарын анықтау;

11-2) Бас комплаенс-бақылаушыны тағайындау және лауазымнан босату;

11-3) Банктің ұйымдастыру құрылымын бекіту.

12) Аудиторлық ұйымның қаржы есептіліктің аудиті үшін қызметтерін төлеу мөлшерін, сондай-ақ Банк акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

12-1) тиісті жылға Банктің бюджетін бекіту және оның орындалуына бақылауды іске асыру;

13) Банкте операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерді бекіту;

14) Банктің ішкі кредит саясаты туралы ережені бекіту;

15) Банктің бухгалтерлік есеп (Банктің есеп саясаты) саясатын бекіту;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын, Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Банк Басқармасы қабылдайтын құжаттардан басқа, Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (ережелер, саясаттар), оның ішінде аукциондарды өткізу және де Банктің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды, бекіту;

17) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, мұндай ережелерді бекіту;

18) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызын Банктің сатып алуы (айыру) туралы шешім қабылдау;

18-1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан артық пайызы Банкке тиесілі заңды тұлғаның Акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын Банк қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау;

19) алынып тасталды;

20) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын ақпараттарды анықтау;

21) осы Жарғының 26-бабы 1-тармағының 15-1) тармақшасына және Заңның 73-бабы 3-1-тармағына сәйкес Банк акционерлері жалпы жиналысының ірі мәмілелер жасау туралы шешімін қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіпте ірі мәмілелерді және жасалуында Банктің мүдделігі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

22) Банктер туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банкпен ерекше қатынастармен байланыстағы адамдармен мәміле жасау туралы шешім қабылдау;

23) Банк міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

24) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мен өтемақы талаптарына қатысты ұсыныс айту;

25) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, Директорлар кеңесі комитеттері туралы ережелерді бекіту және Директорлар кеңесі комитетінің мүшелерін сайлау;

26) Банктің Корпоративтік басқару кодексін және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

27) Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген ынталандыру талаптарына сәйкес Банк қызметкерлеріне (Директорлар кеңесінің мүшелерінен басқасы) сыйақы берудің Банк акцияларына опцион беруді немесе өзге төлемдер ұсынуды қарастыратын айрықша талаптарын, сондай-ақ мұндай талаптарға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

28) Қазақстан Республикасының және/немесе өзге елдердің қор биржаларында Банктің бағалы қағаздары листингін тоқтату туралы шешім (акциялардан басқасы);

29) Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес шешім қабылдау Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылуы мүмкін басқа да мәселелер.

3. Банк Басқармасының Төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселелерді қоспағанда, осы баптың 2-тармағында белгіленген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері осы Жарғының 30-бабының 17-тармағында анықталған тәртіппен қабылданады.

Банк Басқармасының Төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы дауыс санының кем дегенде үштен екісін құрайтын көпшілік дауыспен қабылданады. Бұл ретте Басқарма Төрағасының лауазымына сайлануға кандидат болып табылатын немесе, тиісінше, Басқарма Төрағасы болып табылатын Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі аталған мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспайды.

4. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының және Банк Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша

және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешім қабылдау үшін Банк Басқармасына берілуі мүмкін емес.

4-1. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және акционерлер теңгейінде әлеуетті мүдделер қайшылықтарын, оның ішінде Банктің мүлігін заңсыз пайдалану және мүдделілік бар мәмілерге қол қою кезінде қиянат жасауды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға міндетті;

2) Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу.

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің, оның ішінде тәуелсіз директорлардың басым көпшілігі Директорлар кеңесінің тиісті отырысында осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда Директорлар кеңесі төмендегі мәселелердің кез келгені бойынша (егер мұндай мәселе Директорлар кеңесінің айырықша құзырына жатқызылған болса) шешім қабылдай алады немесе осы мәселелердің кез келгенін Акционерлердің жалпы жиналысында қарастыруға (егер мұндай мәселе Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына жатқызылған болса) ұсынады:

1) Банк қарапайым акцияларының он пайыздан астамына иелік етуші акционермен және Банспен мәміле жасау, егер мәміле сомасы нктің меншікті капиталының жалпы сомасының елу және одан артық пайызын құрайтын болса;

2) Банк Жарғысын, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

3) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау;

4) Директорлар кеңесі комитетінің құзыретін бекіту және өзгерту, сондай-ақ оның мүшелерін сайлау;

5) Банк орналастырған қарапайым акциялар жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызынан асатын мөлшердегі Банктің қарапайым акцияларын орналастыру;

6) осы Жарғының 26-бабы 1-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес Банк акционерлері жалпы жиналысының ірі мәмілелер жасау туралы шешімін қоспағанда, Занда белгіленген тәртіпте ірі мәмілелерді және жасалуында Банктің мүдделігі бар мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;

нәтижесінде құны Банктің жалпы активтері құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілелер (мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) бекіту туралы шешім қабылдау;

7) нәтижесінде құны Банк сатып алуға немесе сатуға тиіс қарапайым акциялардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызынан аспайтын Банктің өзі шығарған қарапайым акциялар сатып алынуы немесе сатылуы мүмкін ірі мәмілелер (мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) бекіту туралы шешім қабылдау;

8) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

9) Банкті ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы ұсыныстар енгізу;

10) Қазақстан Республикасының және/немесе өзге елдердің қор биржаларында Банктің бағалы қағаздары листингін тоқтату туралы шешім қабылдау (акциялардан басқасы);

11) қаржылық жыл қорытындысы бойынша Банкке аудит жүргізуші аудиторлық ұйымды анықтау жөнінде ұсыныс беру.

Осы Жарғының 31-бабының 5-тармағында аталған кез келген мәселені қарастырғанда тәуелсіз директорлар Банк қаражаты есебінен әрі Банктің Директорлар кеңесі Төрағасымен алдын ала келісілген талаптармен кәсіби консультанттардан (оның ішінде заңдық және қаржылық) ұсыныс алуға құқылы.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің жасалуына өздері мүдделілік танытқан кез келген мәмілені қарастыруға және оған қатысты шешім қабылдауға қатысу құқығы жоқ. Осы Жарғының 31-бабының 5-тармағында аталған кез келген мәселені қарастырғанда тәуелсіз директорлардың қайсыбірінің мүдделілігі бар болған жағдайда тәуелсіз директорлардың көпшілігі Банктің мұндай мәміле жасауына мүдделі емес тәуелсіз директорлардың жалпы санынан анықталады.

7. Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысқан тұлғаның Банкпен жасайтын кез келген мәмілесі егер осы аталған тұлға Банкпен ерекше қатынаста тұрған тұлға болмаған жағдайда жасалатын мәміле талаптарына сәйкес іске асырылуға тиіс.

32-бап. Басқарма

1. Басқарма Банктің алқалы атқарушы органы болып табылады, Банк атынан әрекет етеді, сонымен қатар оның мүддесін білдіреді, Банк атынан осы Жарғы мен Заңда белгіленген тәртіппен мәмілелер жасайды, шешімдер (қаулылар) шығарады және Банктің барлық қызметкерлері орындауға міндетті нұсқаулар береді.

2. Банк Басқармасы Басқарма Төрағасынан және Банк Басқармасының басқа да мүшелерінен тұрады. Басқарманың сандық және дербес құрамын Банк Директорлар кеңесі анықтайды.

Басқарма Төрағасы мен мүшелері уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте келісуі тиіс.

Банк Басқармасының Төрағасы мен мүшелері Банк мүддесі үшін әрекет етуге тиіс, Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасау үшін қажетті мінсіз іскерлік беделі, кәсіптік біліктілігі болуы тиіс, Банк қызметі саласы мен басқару саласында да арнайы білімі болуы керек.

3. Басқарма мүшелігіне тек жеке тұлға ғана сайлана алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Банк акционерлері ұсынған адамдардың ішінен сайланады.

Банк Басқармасының мүшесі лауазымына Банктер туралы заңда қарастырылған талаптарға сәйкес келмейтін тұлға сайланбайды (тағайындалмайды).

4. Банк Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Банк атынан Басқарма Төрағасымен жасалынатын Еңбек шартына Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Банк Директорлар кеңесінің немесе Банк Акционерлерінің жалпы жиналысының уәкілетті тұлғасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен Банк атынан жасалатын Еңбек шарттарға Басқарма Төрағасы қолын қояды.

Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, осы Жарғымен және жеке еңбек шарттарымен анықталады.

5. Банк Басқармасы мүшесінің басқа ұйымдарда қызмет атқаруына тек Банктің Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

6. Басқарма қажеттігіне қарай Басқарма Төрағасы немесе оның орнында уақытша отырған тұлға, болмаса Басқарма мүшелерінің кем дегенде үштен бір бөлігінің талап етуімен шақырады.

7. Басқарма отырысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан астамы қатысқанда заңды болып табылады.

Басқарма отырысын Басқарма Төрағасы немесе оның орнында уақытша отырған тұлға жүргізеді.

8. Басқарма отырысында қарауға шығарылған мәселелер бойынша шешім отырысқа қатысушы Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыс саны тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Басқарма отырысына қойылған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру

арқылы қабылдануы мүмкін және Басқарманың сырттай отырысының хаттамасы ретінде ресімделеді.

8-1. Басқарма шешімдері жүзбе-жү немесе сырттай отырыстың хаттамасы арқылы ресімделіп, хаттамаға отырысқа/талқылауға қатысқан Басқарманың барлық мүшелерінің қолы қойылуы тиіс және дауыс беруге ұсынылған барлық сұрақтар, ол сұрақтар бойынша әрбір Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижелері берілуі қажет.

9. Басқарма отырыстарының хаттамаларын отырыс хатшысы жүргізеді.

Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі ерекше пікір білдіруді талап етуге құқылы, ал хатшы оның ерекше пікірін хаттамаға енгізуге міндетті.

Басқарма отырысының хаттамасы оған осы отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері мен отырыс хатшысы қол қойғанда ғана заңды деп танылады.

33-бап. Басқарманың құзыреті

1. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді және Банк Акционерлері жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

2. Басқарма мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Банктің Даму стратегиясын әзірлейді, Банктің Даму стратегиясының орындалуын қамтамасыз етеді;

2) Бекітуі Банктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды бекітеді;

3) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, өкілеттік және жауапкершілік аясын бөледі;

4) Банктің бюджетін бекітеді және оның орындалуына мониторинг жүргізеді;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қаржы есебін ұсынады;

6) жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және иеліктен шығару туралы шешім қабылдайды;

7) Банктің өзге органдарының айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес үшінші тұлғаларға берілетін банк қарыздарының (кепілдік, кепілгерлік) мөлшерін белгілейді (лимиттер орнатады);

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк филиалдары мен өкілдіктерінің бірінші басшыларын тағайындау (сайлау) туралы шешім қабылдайды;

8) Банктің штатын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін бекітеді, өзінің құзыреті шегінде айып салу мен мадақтау ұсынуды реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;

9-1) Банктің ұйымдық құрылымын әзірлейді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұжымдық шарттар жасау туралы шешімдерді қарайды және шешім қабылдайды;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін және Банктің басқа органдарының құзыреттеріне жатқызылмаған өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Банк Басқармасы өз құзыретіне жататын ең маңызды мәселелерді қарастыру үшін жұмыс органдарын немесе комитеттер құруға құқылы.

4. Осы Жарғы негізінде Басқарма Төрағасының орынбасарлары Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Банк атынан өкілдік ету құқығына сенімхат беруге құқылы.

34-бап. Басқарма Төрағасы

1. Басқарма Төрағасы Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады және Банк қызметін күнделікті басқаруды жүзеге асырады.

2. Басқарма Төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Банк Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
2) Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

4) Банктің үшінші тұлғалармен қарым-қатынасында Банк атынан әрекет етуге сенімхат береді;

5) Басқарма мүшелерінен басқа Банк қызметкерлерін қызметке тағайындау, оларды ауыстыру мен жұмыстан босату шараларын жүзеге асырады, оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады және Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы мен дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына және Банктің Ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда Банк қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;

6) өзі уақытша жоқ болған кезде өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді.

7) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен Банктің мүлкі мен қаржысына иелік етеді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен анықталған және Банктің басқа органдарының құзыретіне жатпайтын басқа да функцияларды жүзеге асырады.

36-бап. Банктің кредит комитеті

1. Банктің кредит комитеті ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын, тұрақты әрекет етуші алқалық жұмыс органы болып табылады. Банкте бірыңғай Кредит комитеті немесе бірнеше кредит комитеті жұмыс істеуі мүмкін. Банктің Кредит комитеттері қызметтерінің ерекшеліктерін нақтылайтын өз атаулары болуы мүмкін.

Кредит комитетінің (кредит комитеттерінің) құрамын Банк Басқармасы бекітеді.

2. Ішкі кредит саясаты туралы ережені, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Банктің Директорлар кеңесі бекітеді.

3. Кредит комитетінің (кредит комитеттерінің) қызметі мен шешім қабылдау тәртібі Банктің Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі ережелерімен реттеледі.

VI тарау. Банктің қаржы есептілігі мен аудиті. Банктің ақпаратты ашуы. Банктің құжаттары

37-бап. Банктің қаржылық (операциялық) жылы. Есеп және есептілік

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

2. Банк өзі жүргізетін операцияларды қаржы есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.

3. Банктің бухгалтерлік есеп жүргізу саясатын Банктің Директорлар кеңесі анықтайды.

38-бап. Жылдық қаржылық есептілік

1. Банктің жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік баланстан, табыстар мен шығыстар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес басқа есептіліктерден тұрады.

2. Банк Басқармасы жыл сайын Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында талқыланып, бекітілуі үшін Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудиті жүргізілген жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа Банк Басқармасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына аудиторлық есеп ұсынады. Банктің жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнненкемінде 30 күн бұрын Банктің Директорлар кеңесімен алдын-ала бекітілуі тиіс. Жылдық қаржылық есептілігі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында түпкілікті бекітіледі.

3. Банк жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіпте шоғырландырылған қаржы есептілігін және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

Ірі мәміле немесе оны жасауда мүдделілік бар мәмілелер туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептіліктің түсіндірме хатында беріледі, сондай-ақ акционерлер мен инвесторлардың назарына Заңда және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында қарастырылған тәртіпте жектізіледі. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он немесе одан да артық пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле бойынша ақпаратта мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы, мәміле туралы сондай-ақ басқа да ақпарат берілуі тиіс.

4. Банк жылдық қаржылық есептілікті уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіп пен мерзімге сәйкес ұсынады.

39-бап. Банктің аудиті

1. Банктің жылдық қаржылық есептілігін тексеріп, дұрыстығын растауды, сондай-ақ оның жұмыстарының ағымдағы жай-күйін тексеруді, Қазақстан Республикасының банктік заңнама талаптарын ескере отырып Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңына сәйкес аудит жүргізуге құқығы бар аудиторлық мекеме (аудитор) жүргізеді.

2. Тексеру нәтижелері мен тексеру бойынша жасаған өз қорытындыларын аудиторлық ұйым Банктің Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасына ұсынатын есебінде баяндайды.

3. Банк аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Банк есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша оның өз есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды өзі дербес анықтауға құқылы. Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда Банк аудиторлық ұйым сұрататын барлық қажетті құжатты (материалдарды) ұсынуға міндетті.

40-бап. Банк акционерлеріне өзінің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналымға шығарылған кезеңде Банк Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте және мерзімдерде қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдеріндегі ақпаратты, оның ішінде келесі ақпаратты ашуға міндетті:

- 1) Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат;
- 2) жыл қорытындысы бойынша Банктің Басқарма мүшелеріне жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпарат;
- 3) Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;
- 4) Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына ие акционерлер құрамы туралы;

- 5) Банк мұндай әрбір ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызына ие ұйымдардың тізімі;
 - 6) Банктің жылдық қаржы есептілігі және Банктің аудиторлық есептілігі;
 - 7) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;
 - 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп.
2. Банк қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында келесі ақпаратты ашуға міндетті:
- 1) уәкілетті органның Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат;
 - 2) тоқсан сайынғы қаржы есептілігі.
3. Банк қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында қор биржасының ішкі құжаттарында анықталған өзге ақпараттың ашылуын қамтамасыз етуге міндетті.
4. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.
5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушыларға жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, аталған ақпаратты Банк ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.
6. Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банк ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сонымен қатар Банктің қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
7. Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банк ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сонымен қатар ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында Банктің ақпаратты ашу мерзімдері қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

41-бап. Банк құжаттары

2017 ж. «21» сәуірдегі № 39 хаттама

1. Банк мынадай құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді:
 - 1) Банктің Жарғысы, Банк жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
 - 2) Құрылтайшылық жиналыстардың хаттамалары;
 - 3) Құрылтайшылық шарт (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтайшылық шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жалғыз құрылтайшының шешімі);
 - 4) Банкті заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама);
 - 5) алынып тасталды.
 - 6) Банк қызметін жүзеге асыруға берілетін лицензиясы және белгілі қызмет түрлерімен шұғылдануға және (немесе) белгіленген қызметтерді атқаруға берілетін лицензиялардың басқа түрлері;
 - 7) Банктің өз балансында тұрған (болған) мүлікке құқығын айғақтайтын құжаттар;
 - 8) Банктің бағалы қағаздар шығару проспектісі;
 - 9) Банктің бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін, бағалы қағаздардың күшін жоюын растайтын құжаттар, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған Банктің бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептердің бекітуін растайтын құжаттар;
 - 10) Банк филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

11) Акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру нәтижелері бойынша хаттамалары мен бюллетендері (жарамсыз болып танылған бюллетендерді қоса), Акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

12) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлер тізімі;

13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Заңға, осы Жарғыға және Банктің бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;

14) Банк Басқармасы отырыстарының хаттамалары (шешімдері);

15) Банктің Корпоративтік басқару туралы кодексі, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар.

2. Басқа да құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім бойында сақталады.

3. Банк акционердің талабы бойынша Заңда және осы Жарғыда анықталған тәртіппен осы баптың 1-тармағында қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсынады.

Банк Басқармасы Төрағасының шешімімен құпия сипаттағы және қызметік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараттарды беру шектелуі мүмкін.

4. Акционерлер осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды алу үшін қажетті құжаттардың атауы мен оларды пайдалану мақсатын көрсете отырып, Банк Басқармасы Төрағасының атына жазбаша өтінішпен жүгіне алады. Өтініш Заңда белгіленгеннен басқа жағдайларды есепке алмағанда, Банкке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзім өткеннен кейін Банк өтініш берушіге өтініштің қаралу нәтижесі туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

5. Банк акционердің талабы бойынша акционерге Жарғының көшірмесін, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды акционердің жазбаша өтінішін алғаннан кейін үш жұмыс күннің ішінде ұсынады.

6. Банк құжаттар көшірмесін бергені үшін ақы мөлшерін құжаттар көшірмесін дайындауға, құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты кеткен шығындар, сондай-ақ тәуелсіз тіркеушінің орталық депозитарийдің қызметіне төленетін ақы құнынан аспайтын мөлшерде белгілейді.

42-бап. Банк акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

1. Банк акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі ережелерінде анықталған тәртіп пен мерзімде ақпарат беріп отырады.

2. Акционерлер мен лауазымды тұлғалардың аффилиирленген тұлғалары туралы мәлімет алу үшін Банк акционерлер мен лауазымды тұлғалар атына тиісті жазбаша хабарлама жібереді және/немесе Жарғының 40-бабының 1-тармағында белгіленген осы Жарғының 27-бабы 2-тармағында белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялайды, онда ақпараттың тізбесі, берілу мерзімі мен нысаны атап көрсетіледі.

VII тарау. Банк қызметінің тоқтатылуы

43-бап. Банкті қайта құру

1. Банкті қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, айыру, жаңарту) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Банкті қайта құру Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі мен уәкілетті органның ерікті түрде қайта құрылуға берген рұқсаты негізінде мүмкін болады. Банкті қайта құру туралы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесі шығарады.

3. Банк Акционерлерінің шешімі уәкілетті органға ерікті түрде қайта құруды жүргізуге рұқсат алу туралы қолдаухат беруге негіз болып табылады.

Банкті ерікті түрде қайта құру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Егер қайта құрылғанда Банк өз қызметін тоқтататын болса, оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

44-бап. Банктің таратылуы

1. Банк мына жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) Уәкілетті органның рұқсаты болған кезде Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (ерікті таратылу);

2) Қазақстан Республикасының заңдық актілерінде қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (күштеп тарату).

2. Банк таратылған жағдайда оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.

45-бап. Ерікті таратылу

1. Акционерлердің жалпы жиналысы Банкті ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда Банк жеке тұлғалардың депозиттерін оларды тікелей төлеу арқылы немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес анықталатын тәртіппен депозиттерге міндетті кепілдеме беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа банкке аудару арқылы қайтару бойынша шара қабылдайды. Жеке тұлғалардың депозиттері қайтарылғаннан кейін Банк уәкілетті органға оны ерікті түрде таратуға рұқсат ету туралы өтініш-қолдаухат жасауға құқылы. Уәкілетті органның рұқсатын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату комиссиясы құрылады.

2. Банк ерікті түрде таратылған кезде тарату комиссиясы қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.

3. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Банк ісін басқару бойынша өкілеттіктер беріледі.

46-бап. Күштеп тарату

Күштеп таратуды сот мынадай жағдайларда жүргізеді:

а) Банк банкрот болғанда;

б) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша банк операцияларын жүргізуге берілген Банк лицензиясы қайтарып алынғанда;

в) уәкілетті мемлекеттік органдардың, заң актілерінде қарастырылған басқа негіздер бойынша Банк қызметін тоқтату туралы заңды және жеке тұлғалардың өтініштері (талаптары) негізінде.

47-бап. Банкті банкрот деп тану

1. Банктің төлем қабілетсіздігі мен дәрменсіздігі уәкілетті органның сотқа ұсынатын, пруденциалдық нормативтер есебінің әдістемесін (сақталуға міндетті басқа да

нормалар мен лимиттерді) және Банк капиталының мөлшерін ескере отырып жасалған қорытындысымен бекітіледі.

2. Банк тек сот шешімімен белгіленген тәртіппен ғана банкрот деп танылады.

3. Дәрменсіз банкті оның кредит берушілері мен Банктің өзінің шешімі бойынша соттан тыс жолмен таратуға жол берілмейді.

48-бап. Банк таратылғанда кредит берушілердің талаптарын қанағаттандыру

1. Тарату (мүліктік) массасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіппен құралады.

2. Банк күштеп таратылған жағдайда кредит берушілердің талаптары Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген тәртіппен қанағаттандырылады.

3. Банк заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіміне тиісті жазу енгізілген уақыттан бастап өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

49-бап. Таратылатын Банк мүлкін акционерлер арасында бөлу

Кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін тарату комиссиясы Банктің қалған мүлкін Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында қарастырылған тәртіппен акционерлер арасында бөледі.

Уәкілетті тұлға _____