



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 08 ж. « 23 » сәуір

БҰРЫН 2003 ж. « 12 » қараша ТІРКЕЛДІ

№ 3898-1900-АҚ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

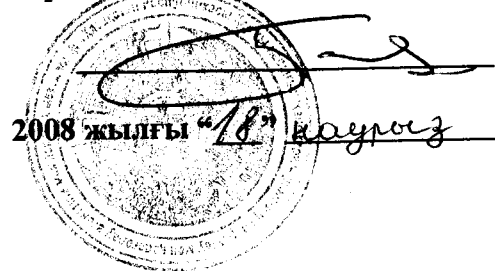
20 08 ж. « 23 » сәуір

БҰРЫН 2003 ж. « 12 » қараша ТІРКЕЛДІ

БСН 940140000385

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау агенттігімен
КЕЛІСІЛДІ

Төраға (Төрағаның орынбасары)



“ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ”

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫНА

ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Акционерлердің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
(2008 жылғы «21» ақпандағы № 24 хаттама)

Алматы, 2008 жыл

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының қазақ тіліндегі нұсқасындағы 1-бабының 1-тармағының в) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«в) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan».

2. Жарғының 24-бабындағы 1-тармағының 4) тармақшасы алынып тасталсын.

3. Жарғының 30-бабының 16-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Банктің Директорлар кеңесі шешімді отырыс өткізілген жерде болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен қабылдағанда отырыс хаттамасында Директорлар кеңесінің осы аталған мүшесі мәселелерді талқылауға және шешім қабылдауға телефон немесе басқа байланыс арқылы қатысқандығы, ал бұл отырыс өткізілген жерде болмаған Кеңес мүшесін бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретіндігі атап көрсетілуге тиіс. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің аталған мүшесі қабылданған шешім туралы өзінің дауыс беру нәтижесін растайтын жазбаша құжатты отырыс өткізілген күннен кейін екі ай мерзімнен кешіктірмей Банктің корпоративтік хатшысына қолма-қол табыстауға немесе почта байланысы құралдарын пайдалану арқылы жіберуге тиіс. Бұл ретте Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі аталған жазбаша құжаттың көшірмесін отырыс өткізілген күннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей факсимильдік немесе электрондық байланыспен Банктің корпоративтік хатшысына жіберуге тиіс.».

4. Жарғының 31-бабының 7-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысқан тұлғалармен жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасында банк қызметін реттестіретін заңнамада қарастырылған тәртіппен бекітіледі».

5. Жарғының 35-бабы алынып тасталсын.

6. Жарғының 36-бабының 1-тармағындағы соңғы сөйлем алынып тасталсын.

Уәкілетті тұлға

Марьясова Т.Н.

Марьясова Татьяна Николаевна

Согласованы
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций.
Председатель (Заместитель Председателя)



2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Утверждены
решением Общего собрания акционеров
(протокол от «21» февраля 2008 г. № 24)

Алматы, 2008

1. Подпункт в) пункта 1 статьи 1 Устава в редакции на казахском языке изложить в следующей редакции:

«в) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan».

2. Подпункт 4) пункта 1 статьи 24 Устава исключить.

3. Пункт 16 статьи 30 Устава дополнить частью второй следующего содержания:

«При принятии Советом директоров Банка решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и в принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить корпоративному секретарю Банка письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее двух месяцев со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Банка путем использования факсимильной или электронной связи корпоративному секретарю Банка не позднее следующего рабочего дня после дня проведения заседания.».

4. Пункт 7 статьи 31 Устава дополнить предложением следующего содержания:

«Сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, заключаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, регулирующим банковскую деятельность.».

5. Статью 35 Устава исключить.

6. В пункте 1 статьи 36 Устава последнее предложение исключить.

Уполномоченное лицо



Марьясова Т.Н.

Марьясова Татьяна Николаевна

Республика Казахстан, город Алматы, двадцать пятое февраля две тысячи восьмого года.

Я, Елшиева Сауле Елбергеновна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0001362 от 01.04.2003 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица **Акционерного Общества «Народный Сберегательный Банк Казахстана» - Марьясовой Татьяны Николаевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, ее полномочия, дееспособность, а также правоспособность Акционерного Общества «Народный Сберегательный Банк Казахстана» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 461
Сумма, выплаченная нотариусу 1782

[Handwritten signature]

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІПЛЕН ЖӘНЕ МӨРЛЕДІ

БАРЛЫҒЫ 5 ПАРАҚ

20 08 ж. 23 сәуір



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУМЕРОВАНО
на 1782 стр.
Нотариус *[Handwritten signature]*