

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен бекітілді
(2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 35 хаттама)**

Алматы, 2014 ж.

Келесі бетті қараңыз

Аталған шешіммен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысында:

1-бапта:

1-тармақтың а) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«а) қазақ тілінде: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы;»;

2-тармақтың а) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«а) қазақ тілінде: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;»;

2-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«3. Банк заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында немесе акцияларында қатысу үлесін сатып алуға, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде заңды тұлғаны құруға құқылы.»;

5-баптың 1-тармағы:

«құру» деген сөзден кейін «немесе сатып алу» деген сөздермен толықтырылсын;

«бар болса» деген сөздерден кейін «алдын ала» деген сөздермен толықтырылсын;

9-бапта:

2-тармақта:

бірінші бөлім «банктік» деген сөзден кейін «және басқа да» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлім мынадай редакцияда берілсін:

«Уәкілетті органның ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында банктік және басқа да операцияларды жүргізуге лицензиясы бар болған кезде, Банк ұлттық сондай-ақ шетел валютасында банктік және басқа да операцияларды жүзеге асырады.»;

3-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және талаптармен Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің барлық немесе белгілі бір түрлерін жүргізуге құқылы.»;

4-тармақтағы «жоғарыда көрсетілгендердің ішінен» деген сөздер алынып тасталсын;

18-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы алынып тасталсын;

30-бапта:

9-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«9. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілуге жатады.»;

16-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда берілсін:

«Банктің Директорлар кеңесінің отырысы жүргізілген жерде болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуымен шешімдер қабылданғанда, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Директорлар кеңесінің осы мүшесінің мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға телефон немесе отырыс жүргізілетін жерде болмаған Директорлар кеңесі мүшесін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа байланыс арқылы қатысқандығы көрсетілуі тиіс. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің осы мүшесі Директорлар кеңесінің отырысы жүргізілген күннен бастап бір айдан кешіктірмей, қабылданған шешімдер бойынша оның дауыс беру нәтижелерін растайтын жазбаша құжатты Банктің Директорлар кеңесінің хатшысына қолма-қол беруге немесе почталық байланыс құралдарын пайдалану арқылы жіберуге тиіс. Бұл ретте осы жазбаша құжаттың көшірмесін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі отырыс жүргізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей факсимильді немесе электрондық байланысты пайдалану арқылы Банктің Директорлар кеңесінің хатшысына жіберуі тиіс.»;

31-баптың 2-тармағы:

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) Банк жарғысының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін, сондай-ақ оны маңызды күйінде сақтап тұруды қамтамасыз ету;»;

мынадай мазмұндағы 11-2) және 11-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«11-2) Бас комплаенс-бақылаушы лауазымына тағайындау және босату;

11-3) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) тиісті жылға Банк бюджетін бекіту және оның орындалуын бақылау;»;

32-баптың 2-тармағындағы екінші бөлім мынадай редакцияда берілсін:

«Басқарма Төрағасы және мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілуге жатады.»;

33-баптың 2-тармағында:

1) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«1) Банктің даму стратегиясын әзірлейді, Банктің даму стратегиясының орындалуын қамтамасыз етеді;»;

4) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«4) Банктің бюджетін әзірлейді және оның орындалуына мониторинг жүргізеді;»;

9) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«9) Банктің штатын, ішкі еңбек тәртібінің ережесін, өз құзыретінің шегінде жазалау шараларын қолдану мен көтермелеуді реттейтін ішкі ережелерді бекітеді;»;

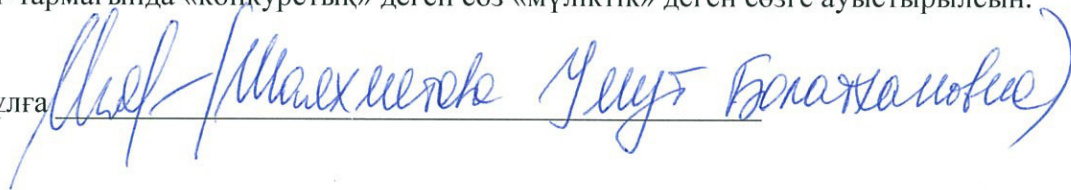
мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

«9-1) Банктің ұйымдық құрылымын әзірлейді;»;

38-баптың 3-тармағының бірінші бөліміндегі «меншік капиталдағы қозғалыс туралы» деген сөздер «капиталдағы өзгерістер туралы» деген сөздерге ауыстырылсын;

48-баптың 1-тармағында «конкурстық» деген сөз «мүліктік» деген сөзге ауыстырылсын.

Уәкілетті тұлға

 Улыз Болажанов

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

**Утверждены
решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 5 декабря 2014 года № 35)**

г. Алматы, 2014 г.

В Уставе АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном указанным решением: в статье 1:

подпункт а) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) на казахском языке: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы;»;

подпункт а) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«а) на казахском языке: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;»;

пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«3. Банк вправе приобретать доли участия в уставных капиталах или акции юридических лиц, а также создавать юридические лица на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 1 статьи 5:

после слова «создавать» дополнить словами «или приобретать»;

после слов «при наличии» дополнить словом «предварительного»;

в статье 9:

в пункте 2:

часть первую после слова «банковские» дополнить словами «и иные»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Банк осуществляет банковские и иные операции как в национальной, так и в иностранной валюте при наличии лицензии уполномоченного органа на проведение банковских и иных операций в национальной и иностранной валюте.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк вправе осуществлять все или определенные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 4 слова «из вышеуказанных» исключить;

подпункт 5) пункта 3 статьи 18 исключить;

в статье 30:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Члены Совета директоров Банка подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:

«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 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 секретарю Совета директоров Банка письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее одного месяца 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 секретарю Совета директоров Банка не позднее следующего рабочего дня после дня проведения заседания.»;

пункт 2 статьи 31:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) обеспечение соответствия устава Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, а также поддержание его в актуальном состоянии;»;

дополнить подпунктами 11-2) и 11-3) следующего содержания:

«11-2) назначение и освобождение от должности Главного комплаенс-контролера;

11-3) утверждение организационной структуры Банка;»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) утверждение бюджета Банка на соответствующий год и осуществление контроля за его исполнением;»;

часть вторую пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Председатель и члены Правления подлежат согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 2 статьи 33:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает стратегию развития Банка, обеспечивает исполнение стратегии развития Банка;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) разрабатывает бюджет Банка и осуществляет мониторинг за его исполнением;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждает штат Банка, правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) разрабатывает организационную структуру Банка;»;

в части первой пункта 3 статьи 38 слова «о движении в собственном капитале» заменить словами «об изменениях в капитале»;

в пункте 1 статьи 48 слово «конкурсная» заменить словом «имущественная».

Уполномоченное лицо

Шер-Мухаммед Умар Бектенов

Республика Казахстан, город Алматы, десятое декабря две тысячи четырнадцатого года, Я, Канагатова Парида Дингазиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000396 от 03 апреля 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия ее и дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 9937

Сумма, оплаченная частному нотариусу - 2037 тенге, в том числе

1852 тенге за услуги правового и технического характера.

Нотариус

