

Қазақстан Халық Банкінің «Налук
Finance» еншілес ұйымы» акционерлік
қоғамының жалғыз акционерінің
шешімімен БЕКІТІЛГЕН -
«Қазақстан Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамы
2013 жылғы 12 желтоқсан
№ 328 хаттама

**ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «НАЛУК ФИНАНСЕ» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы, 2013 ж.

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

**ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 94-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«94. Ең маңызды мәселелерді, соның ішінде стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақы, ішкі аудит, әлеуметтік мәселелерді қарастыру үшін, сондай-ақ олар бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне дайындау үшін Директорлар кеңесінің Қоғамда мынадай:
(1) стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит мәселелері;
(2) кадрлар мен сыйақы мәселелері, әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады.
Директорлар кеңесінің комитеті өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізеді.»
2. 108-тармақтың:
 - 1) алтыншы абзацындағы «және берілуі» деген сөздер алынып тасталсын.
 - 2) мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
«Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс жүргізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын беріледі.»
3. 109-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«109. Директорлар кеңесінің отырысы көзбе-көз және сырттай жүргізілетін түрде өткізіледі. Қоғамның Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының жартысынан аз болмауы тиіс. Бұл кезде Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесіне қарастыруға шығарылатын барлық мәселелерді талқылауға, олар бойынша телефонмен немесе Директорлар мүшесінің қатыспаған мүшесін бірыңғай сәйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа байланыс арқылы дауыс беруге қатысуға және Директорлар кеңесінің сол мүшесінің айтқан сөздері мен пайымдарын, сондай-ақ олар қабылдаған шешімдерді қабылдауға құқылы. Телефон немесе басқа байланыс арқылы көзбе-көз отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы кворум анықталғанда және отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылданғанда ескерілетін болады. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғымен айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс өтетін мұндай жалпы жиналысын шақырту туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.»
4. 112-тармақ мынадай редакцияда берілсін:
«112. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесіне қарастыруға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданғанда кворум осы Жарғының 109-тармағына сәйкес айқындалады.
Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау үшін қарастыруға шығарылған мәселелер бойынша материалдар, сондай-ақ сырттай дауыс беру үшін бюллетень Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің қабылдануы аяқталатын күнге дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын жіберіледі.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:
 - 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
 - 2) отырысты шақыртуға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге қол қойылған бюллетеньдердің соңғы берілетін күні;
4) отырысты өткізусіз сырттай дауыс беру үшін отырыс өткізілетін күн немесе дауыс саналатын күн;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымы;

7) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздерімен берілетін дауыс беру нұсқалары болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы жоқ бюллетень жарамсыз болып саналады. Дауыс беруді санағанда бюллетеньде анықталған және дауыс беруге ықтимал нұсқаларының ішінен тек қана біреуі белгіленген, Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша дауыс есептеледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болғанда қабылданған болып танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде оның негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеліп, Директорлар кеңесіне жіберілуі тиіс.».

Жалғыз акционер уәкілеттік берген тұлға –

Қазақстан Халық Банкінің «Налық Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы



Тулиберген Еркебулан Муратович

Тулиберген Еркебулан Муратович

