

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

№ 328 хаттама

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

Алматы, 2013 ж.

**КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ**
**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

**ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ «HALYK FINANCE» ЕҢШІЛЕС ҰЙЫМЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРИСТЕР 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 комитетті 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 Директоралар 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 бірынғай 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 жиналышын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің кезектен тыс өтетін мұндай жалпы жиналышын 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 бюллетенъдердің қабылдануы аяқталатын күнге дейін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын жіберіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенъде:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырысты шақыртуға бастама көтеруші туралы мәліметтер;

- 3) сырттай дауыс беруге кол қойылған бюллетенъдердің соңғы берілетін күні;
- 4) отырысты өткізүсіз 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.

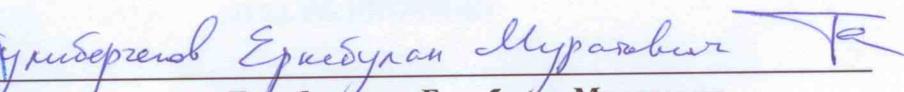
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы жоқ бюллетенъ жарамсыз болып саналады. Дауыс беруді санағанда бюллетенъде анықталған және дауыс беруге ықтимал нұсқаларының ішінен тек қана біреуі белгіленген, Директорлар кеңесінің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

Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетенъдерде 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 бюллетенъдердің көшірмелері қоса тіркеліп, Директорлар кеңесіне жіберілуі тиіс.».

Жалғыз акционер уәкілдік берген тұлға –

**Казақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының
Басқарма Торагасы**



Тулибергенов Еркебулан Муратович 

Тулибергенов Еркебулан Муратович

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» -

**Акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»
протокол № 328
от 12 июня 2012**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

Годность для земельного участка
г. Алматы, 2013 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

1. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, а также подготовки по ним рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров:
(1) по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита;
(2) по вопросам кадров и вознаграждений, социальным вопросам.
Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.».
2. В пункте 108:
 - 1) в абзаце шестом слова «и представления» исключить.
 - 2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.».
3. Пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. При этом члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним, посредством телефонной и иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего члена Совета директоров и достоверно воспринять высказывания и суждения данного члена Совета директоров, а также принимаемые им решения. Голос члена Совета директоров, принимавшего участие в очном заседании посредством телефонной или иной связи, учитывается при определении кворума и принятии решений по вопросам повестки дня заседания. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.».
4. Пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Кворум при принятии решений посредством заочного голосования определяется в соответствии с пунктом 109 настоящего Устава.

Материалы по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров для принятия решения посредством заочного голосования, а также бюллетень для заочного голосования направляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (три) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) окончательную дату представления подписанных бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.».

Уполномоченное единственным акционером лицо –

Председатель Правления Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»



Тулибергенов Еркебулан Муратович

Тулибергенов Еркебулан Муратович

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАНЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. «23» желтоқсан 2013 жыл. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 20.10.2004 жылы берілген № 0001993 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Сагиева Гульнара Нурпесовна, менің көзімше құжатқа қол қойған азамат **Тулибергенов Еркебулан Муратович** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы, іс-әрекетке қабілеттілігі анықталды, өкілеттілігі құқықтық негізінде бекітілген.

Тізілімде № 1-34851 болып тіркелді.

Жеке нотариусқа төленген мемлекеттік баж салығы-173 теңге +1731 теңге.

Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать третье декабря две тысячи тринаццатого года.

Я, Сагиева Гульнара Нурпесовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001993 от 20 октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Тулибергенова Еркебулана Муратовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия и правоспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-34851

Сумма, оплаченная частному нотариусу-госпошлина 173 теңге + тариф 1731 теңге.

Нотариус



Нотариус

