

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
26 апреля 2019 года
(двадцать шестое апреля две тысячи девятнадцатого года)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. Во втором предложении пункта 1.9. Раздела I слова «корпоративный веб-сайт» заменить словами «корпоративный интернет-ресурс».
2. В пункте 3.5. Раздела III слова «с даты начала размещения акций» заменить словами «после даты начала размещения акций».
3. Абзац первый пункта 3.11. Раздела III изложить в следующей редакции:
«3.11. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию, а также следующих сведений:».
4. Пункт 4.2. Раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.2. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.».
5. Пункт 4.3. Раздела IV дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».».
6. В подпункте 4) пункта 5.2. Раздела V слова «регистратора Банка» заменить словами «центрального депозитария».
7. Пункт 5.2. Раздела V дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«14) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:
установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка.».
8. Подпункт 2) пункта 5.4. Раздела V изложить в следующей редакции:
«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;».
9. Подпункт 3-3) пункта 6.3. Раздела VI изложить в следующей редакции:
«3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;».
10. Подпункт 10-1) пункта 6.3. Раздела VI изложить в следующей редакции:
«10-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».
11. Пункт 6.3. Раздела VI дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:
«10-2) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;».
12. Подпункт 11) пункта 6.3. Раздела VI изложить в следующей редакции:
«11) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;».
13. В подпункте 14) пункта 6.3. Раздела VI слова «в том числе определение печатного издания» исключить.

14. В подпункте 2) части третьей пункта 6.4. Раздела VI слова «регистратора Банка» заменить словами «центральным депозитарием».

15. Пункты 6.5.- 6.7. Раздела VI изложить в следующей редакции:

«6.5. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка.

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им.

6.5.1. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

6.5.1.1. решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров;

10) дополнительно при смешанном голосовании указывается - окончательная дата предоставления бюллетеней;

6.5.1.2. решения которого принимаются посредством заочного голосования:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

6.6. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

6.7. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.».

16. Третью и четвертую части пункта 6.10. Раздела VI изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенными в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в Банке при числе акционеров сто и более Банк обязан опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.».

17. Последний абзац пункта 6.12. Раздела VI изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на

казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном настоящим Уставом (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.».

18. Последнюю часть пункта 6.13. Раздела VI изложить в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).».

19. В подпункте 16) пункта 6.14. Раздела VI слова и цифры «в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 6.3 настоящего Устава» заменить словами и цифрами «в соответствии с подпунктами 10-1) и 10-2) пункта 6.3. Раздела VI настоящего Устава».

20. В абзаце первом пункта 7.2. Раздела VII слова и цифры «в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 6.3. настоящего Устава» заменить словами и цифрами «в соответствии с подпунктами 10-1) и 10-2) пункта 6.3. Раздела VI настоящего Устава».

21. Второй абзац пункта 7.2. Раздела VII изложить в следующей редакции:

«В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении Банком крупной сделки опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

22. Подпункт 4) части второй пункта 7.3. Раздела VII изложить в следующей редакции:

«4) сделка Банка со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и закупках, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами;».

23. Пункт 7.5. Раздела VII исключить.

24. В пункте 7.6. Раздела VII слова и цифры «, указанных в пункте 7.5, а также иных видов сделок» исключить.

25. В пункте 7.7. Раздела VII слова и цифры «заключенных в соответствии с пунктами 7.5 – 7.6 Устава» исключить.

26. Пункт 7.8. Раздела VII дополнить предложением следующего содержания:

«Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.».

27. Раздел IX изложить в следующей редакции:

«IX. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Банк обязан доводить до сведения своих акционеров, кредиторов, инвесторов, общественности, иных заинтересованных лиц информацию, в том числе о деятельности Банка, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

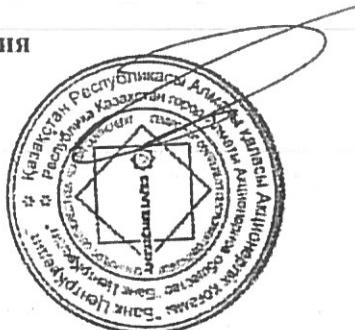
9.2. Банк осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Банк вправе публиковать информацию о деятельности Банка на корпоративном интернет-ресурсе Банка: www.bcc.kz.

9.3. Порядок определения, предоставления конфиденциальной информации, в т.ч. сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, устанавливается внутренними документами Банка.

9.4. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Банка информации об их аффилированных лицах устанавливается внутренними документами Банка. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны представлять Банку в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.».

Председатель Правления

Г. Хусаинов



«Банк ЦентрКредит» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналышы
бекіткен
2019 жылғы 26 сәуір (екі мың он тоғызыншы жылғы жиырмасыншы сәуір)

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОГАМЫНЬЫН
ЖАРҒЫСЫНА ЕҢГІЗІЛЕТИН
ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. I бөлімнің 1.9-тармағының екінші сөйлеміндегі «корпоративтік веб-сайт» деген сөздер «корпоративтік интернет-ресурс» деген сөздермен алмастырылсын.

2. III бөлімнің 3.5-тармағындағы «акцияларды орналастыру басталған күннен бастап» деген сөздер «акцияларды орналастыру басталған күннен кейін» деген сөздермен алмастырылсын.

3. III бөлімнің 3.11-тармағының бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«3.11. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлейтін мерзім орнағанға дейін бес жұмыс күні ішінде Банк бір артықшылықты акцияның есебі бойынша дивиденд мөлшерін көрсете отырып, дивиденд төлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ төмендегі мәліметтерді қаржылық есептілік депозитарийнің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті:».

4. IV бөлімнің 4.2-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«4.2. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.».

5. IV бөлімнің 4.3-тармағы келесі мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздаррындық туралы» Қазақстан Республикасының Зандарында көзделген жағдайларда.».

6. V бөлімнің 5.2-тармағының 4) тармақшасындағы «Банк тіркеушісінен» деген сөздер «Орталық депозитарийден» деген сөздермен алмастырылсын.

7. V бөлімнің 5.2-тармағы келесі мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленген кезде және::

- сот Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің (мүшелерінің) немесе оның (олардың) үлестес тұлғаларының пайданы (кірісті) алу мақсатында Банктің акционерлерін қасақана жаңылдыру фактісінің анықталуы;

- Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің теріс пифылды іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банктің залалға ұшырауына әкеп соқтыруы дәлелденген жағдайлар бір уақытта болған кезде, Банктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерлемесі туралы ақпаратты алып отыру.».

8. V бөлімнің 5.4-тармағының 2) тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«2) осы акционерге тиесілі акцияларды Орталық депозитарийге немесе атаулы ұстаушыға Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы он күн ішінде хабарлау;».

9. VI бөлімнің 6.3-тармағының 3-3) тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне айырбастау туралы шешімдер қабылдау, осындағы айырбастаудың талаптарын, мерзімдерін және тәртібін белгілеу;».

10. VI бөлімнің 6.3-тармағының 10-1) тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«10-1) Банктің нәтижесінде Банк мәміле туралы шешім қабылданған күні күны Банк активтерінің балансы құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын, нәтижесінде оның активтерінің балансы құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы;».

11. VI бөлімнің 6.3-тармағы келесі мазмұндағы 10-2) тармақшамен толықтырылсын:

«10-2) Банктің Банк мүддесі көзделетін ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімдер қабылдау;».

12. VI бөлімнің 6.3-тармағының 11) тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«11) Банктің акционерлердің жалпы жиналышын шақыру туралы акционерлерге беретін хабарламасының нысанын анықтау»;

13. VI бөлімнің 6.3-тармагының 14) тармакшасындағы «оның ішінде бұқаралық акпарат құралын анықтау» деген сөздер алынып тасталсын.

14. VI бөлімнің 6.4-тармагының 2) тармакшасының үшінші болігіндегі «Банктің тіркеуішісі» деген сөздер «Орталық депозитарий» деген сөздермен алмастырылсын.

15. VI бөлімнің 6.5.- 6.7-тармақтары келесі нұсқада баяндалсын:

«6.5. Акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Банктің акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректердің негізінде жасайды.

Акционерлерге жалпы жиналыш өткізілетіні туралы хабарлама жиналыш өтетін күннен кемінде отыз қүнтізбелік күн бұрын, ал жүргізілген кезде бір немесе одан көп акционерге хабар беру үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беретін жағдайда – жиналыш өтетін күнге дейін кемінде қырық бес қүнтізбелік күн бұрын берілуі керек. Акционерлердің жалпы жиналышын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийнің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы немесе оларға жіберілуі керек.

6.5.1. Акционерлердің жалпы жиналышын өткізу туралы хабарламада:

6.5.1.1. қатысу тәртібімен және аралас тәртіппен дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде:

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналышын шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;

3) Акционерлердің жалпы жиналышы өткізілетін күн, уақыт және орын, жиналышқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сонымен қатар акционерлерінің бірінші жалпы жиналышы болмай қалған жағдайда, екінші жиналыш өткізілетін күн мен уақыт;

4) Акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;

6) Банк акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

7) Акционерлердің жалпы жиналышын өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Акционерлердің жалпы жиналышын жүргізуде негізге алынатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінін нормалары;

10) бұған қоса аралас дауыс беретін жағдайда – бюллетенъдерді тапсыратын соңғы күн көрсетілуі керек.

6.5.1.2. сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде:

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлердің жалпы жиналышын шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;

3) Акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;

4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетенъдерді беру басталатын және аяқталатын күн;

5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептейтін күн;

6) Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;

7) Банк акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;

8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) Акционерлердің жалпы жиналышын жүргізуде негізге алынатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдаған кезде басқа акционерлермен біргін мақсатында Орталық депозитарийге өтініш жасауга құқылы.

6.6. Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібін Директорлар кеңесі құрады және онда талқылауга шығарылатын накты мәселелердің толық тізімі көрсетілуі керек.

Қатысу тәртібімен өтетін Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізуі мүмкін:

1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетінше иеленетін және басқа акционерлермен бірігіп иеленетін акционерлер ұсынған немесе Банк акционерлеріне осындай толықтырулар туралы Акционерлердің жалпы жиналышы өткізілетін күннен кемінде он бес күн бұрын хабар берілген жағдайда, Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) енгізуіне Акционерлердің жалпы жиналышына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын бірігіп иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібін қабылданатын шешім артықшылықты акцияны иеленуші акционерлердің құқықтарына шектеу қоюы мүмкін мәселемен толықтыруға болады, бұл жағдайда, осы мәселенің енгізуіне орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алғынғандарын шегергенде) жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс берген болуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналышы сырттай дауыс беру және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған кезде, Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі өзгерілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

6.7. Егер жиналышка қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (Акционерлердің жалпы жиналышы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде барлық бюллетенъдерді беретін күні немесе бюллетенъдерді беру мерзімі аяқталатын күні) оған қатысуга және онда дауыс беруге құқығы бар, Банктің дауыс беруші акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналышы күн тәртібіндегі мәселелерді карауға және олар бойынша шешім қабылдауга құқылы.».

16. VI бөлімнің 6.10-тармағының үшінші және төртінші абзацтары келесі нұсқада баяндалсын:

«Дауыс беру бюллетені акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғаларға:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде – Акционерлердің жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін кемінде қырық бес күн бұрын жіберілуі керек;

2) хабарлама электронды тәртіппен жіберілген кезде немесе хабарлама Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына орналастырылған кезде – Акционерлердің жалпы жиналышы өткізілетін күнге дейін кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын жіберілуі керек.

Акционерлердің саны жұз және одан көп болған жағдайда Банкте сырттай дауыс берілген кезде, Банк Акционерлердің жалпы жиналышында дауыс беру бюллетенін Акционерлердің жалпы жиналышының өткізілетіндегі туралы хабарламамен бірге Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауга міндетті.».

Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналышты шақыруға бастама беруші туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру бюллетенъдерін беретін соңғы күн;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналышы жабылатын күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, онда сайлауға түсетін кандидаттардың аты-жөні;
- 7) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нысандары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеніді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуы тиіс.».

17. VI бөлімнің 6.12-тармағының соңғы абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру інтижелері осы Жарғыда белгіленген тәртіппен (осында тәртіп болған жағдайда) Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазак және орыс тілдерінде жариялау арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде акционерлерге хабарланады.».

18. VI бөлімнің 6.13-тармағының соңғы бөлігі келесі нұсқада баяндалсын:

«Катысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (Президиум мүшелері) және хатшысы;

2) есептеу комиссиясының мүшелері.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есептеу комиссиясының мүшелері қол қоюы керек (есептеу комиссиясын сайлау қажет болмаған жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы қол қояды).».

19. VI бөлімнің 6.14-тармағының 16) тармақшасындағы «осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1) тармақшасына сәйкес» деген сөздер мен сандар «осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1) және 10-2) тармақшаларына сәйкес» деген сөздермен және сандармен алмастырылсын.

20. VII бөлімнің 7.2-тармағының бірінші азбасындағы «осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1) тармақшасына сәйкес» деген сөздер мен сандар «осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1) және 10-2) тармақшаларына сәйкес» деген сөздермен және сандармен алмастырылсын.

21. VII бөлімнің 7.2-тармағының екінші азбасы келесі нұсқада баяндалсын:

«Банк кредиторларға, жұртшылыққа және акционерлерге акпарат беру мақсатында Банктің ірі мәміле жасауды туралы шешім қабылданған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазак және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарлама жариялауға міндетті.».

22. VII бөлімнің 7.3-тармағының екінші бөлігінің 4) тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«4) Банктің өзінің үлестес тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңына сәйкес жасалатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның ведомстволары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін үйімдары және дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайзы (Жарғылық капиталға катысу үлесі) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі болып табылатын немесе оның сенімгерлікпен басқаруында тұрған занды тұлғалар және олармен үлестес занды тұлғалар жүзеге асыратын мәмілесі;».

23. VII бөлімнің 7.5-тармағы алынып тасталсын.

24. VII бөлімнің 7.6-тармағында «7.5-тармақта көрсетілген сонымен қатар мәмілелердің басқа да тұрларін» деген сөздер мен сандар алынып тасталсын.

25. VII бөлімнің 7.7-тармағындағы «Жарғының 7.5.-7.6-тармақтарына сәйкес жасалған» деген сөздер мен сандар алынып тасталсын.

26. VII бөлімнің 7.8-тармағы келесі мазмұндағы сәйлеммен толықтырылсын:

«Ірі мәмілені және жасалуына Банк мүдделі болатын мәмілелерді жасаған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпті және (немесе) талаптарды сақтамау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке әкеп согады.».

27. IX бөлім келесі нұсқада баяндалсын:

«IX. АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ

9.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акционерлеріне, кредиторларына, инвесторларына, жұртшылыққа, басқа да мүдделі

тұлғаларға ақпарат беріп отыруға, оның ішінде Банктің қызметі туралы ақпарат беріп отыруға міндетті.

9.2. Банк Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты жария етеді. Банк Банктің қызметі туралы ақпаратты Банктің www.bcc.kz корпоративтік интернет-ресурсында жариялауға құқылы.

9.3. Конфиденциалды ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау, оны беру тәртібі Банктің ішкі процедуラлары бойынша анықталады.

9.4. Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі Банктің ішкі құқаттарымен белгіленеді. Банктің үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және занды тұлғалар үлестес болу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті Банкке беруге міндетті.».

Басқарма Төрағасы

Г. Хусаинов



Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать шестое апреля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Омарова Самал Мелсказы, нотариус города Алматы действующая на основании лицензии №0002310 от 10.01.2009 года выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абильжановича, которая сделана в моем присутствии.

Личность установлена, его дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3123

Взыскана государственная пошлина или

имма, оплаченная частному нотариусу: 2777 тенге



Нотариус
Самал Мелсказы
№ 0002310
10.01.2009

