

«Налук Finance» Қазақстанның Халықтық
Банкінің Еншілес Мекемесі» Акционерлік
Қоғамының жалғыз акционерінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ - «Қазақстанның Халық Жинақ
Банкі» Акционерлік Қоғамымен
«Қазақстанның Халықтық Банкі» АҚ
Директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің
хагтамасы
«21» қыркүйек 2016 ж. № 183



«NALUK FINANCE» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚТЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС
МЕКЕМЕСІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 6 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ., 2016 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРоте

**«HALYK FINANCE» ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚТЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС
МЕКЕМЕСІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
№ 6 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. 3- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай пр., 109 «В», 5-қабат.»

2. 29-тармақта:

келесі мазмұндағы 1-1) тармағымен толықтырылсын:

«1-1) жеке немесе басқа акционерлермен бірге 5 (бес) немесе одан да көп Қоғамның дауыс беруші акцияларына ие болу жағдайында Директорлар кеңесіне, Заңға және осы Жарғыға сәйкесті акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға;»

келесі мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:

«Осы тармақтың 1-1) тармақшада қарастырылған талапты орындау жалпы жиналысты шақырушы орган мен тұлғалар үшін міндетті.»

3. 30 тармақтың 2) тармақшасы жойылсын.

4. Келесі мазмұндағы 57-1 тармағымен толықтырылсын:

«57-1. Дивиденттерді төлеу, акционердің жарамды реквизиттері туралы мәліметтердің болуы жағдайында, қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімнің қабылданған кезінен бастап 90(тоқсан) күннен кеш емес жүзеге асырылуы керек.

Акционердің жарамды реквизиттері туралы мәліметтің жоқ болуы жағдайында қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу акционердің Қоғамға өтініш жасаған кезінен бастап 90(тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуы керек.»

5. 65 тармақ келесі мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

«20-1) Салдарында 50(елу) немесе одан да артық пайыз иесіздендірілетін (немесе иесіздендіріле алатын) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне, салдарында Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен құны 50(елу) немесе одан да артық пайызды құрайтын мүлік Қоғаммен иесіздендірілетін (немесе иесіздендіріле алатын) ірі мәміленің Қоғаммен жасалуын мақұлдау туралы шешімді қабылдау;»

6. 71 тармақтың екінші азат жолы келесі мазмұндағы 7),8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«7) жиналысты жүргізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған үрдіс;

9) Жиналыс сәйкесті жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.»

7. 73 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«73. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар кеңесімен құрылады және талқылауға енгізілетін нақты құралған сұрақтардың толық тізімін қамту керек. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жеке немесе басқа акционерлермен бірге 5 (бес) немесе одан да көп Қоғамның дауыс беруші акцияларына ие акционермен немесе Директорлар кеңесімен толықтырыла алады, Қоғамның акционерлері бұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыстың өтуіне дейін 15 (он бес) күн қалғаннан кеш емес уақытта немесе Заңмен тағайындалған тәртіпте хабардар етілуі шартында.

8. 91 тармақ келесі мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:

«Салдарынан Қоғаммен құны 25 (жиырма бес) -тен 50 (елу)-ге дейін пайызды құрайтын мүлік иесіздендірілетін ірі мәміленің Қоғаммен жасалуы туралы шешім Директорлар кеңесімен қабылданады.»

9. 146 тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) Қоғаммен ірі мәмілелердің немесе жасалуына Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелердің жасалуы.

Салдарында Қоғам активтерінің 10 (он) немесе одан да артық пайызы сомасына мүлік алынатын немесе иесіздендірілетін мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, алынатын немесе иесіздендірілетін активтер, мәміле мерзімі мен шарттары, тарттырылған тұлғалардың қатысу үлесінің мінездемесі мен көлемі туралы мәліметті, сонымен қатар мәміле туралы басқа да мәліметтерді қамту керек;».

Жалғыз акционермен өкілеттелген тұлға– «Halyk Finance» Қазақстанның Халықтық Банкінің Еншілес Мекемесі» Акционерлік Қоғамының Басқарма Төрағасы

М.С. Арнат Рахатович »



УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
акционерного общества «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» –
акционерным обществом «Народный
сберегательный банк Казахстана»
протокол заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
№ 183 от «21» сентября 2016 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALUK FINANCE»**

г. Алматы, 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»**

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 5 этаж.»

2. В пункте 29:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом и настоящим Уставом;»

дополнить частью второй следующего содержания:

«Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) настоящего пункта, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.»

3. Подпункт 2) пункта 30 исключить.

4. Дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:

«57-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Общество.»

5. Пункт 65 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов;»

6. Абзац второй пункта 71 дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

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

7. Пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном Законом.»

8. Пункт 91 дополнить частью второй следующего содержания:

«Решение о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов, принимается Советом директоров.»

9. Подпункт 3) пункта 146 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;».

Уполномоченное единственным акционером лицо – Председатель Правления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»



Республика Казахстан, город Алматы,
Пятое октября две тысячи шестнадцатого года

«05» октября 2016 года

Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» - гражданина **Абжанова Арната Рахатовича**, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №2731

Взыскано: 2333 тенге

Нотариус



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
НОМЕРЛЕНГЕН ТЕРГЕУ ЖӘНЕ МӘР
БАСЫРҒАН БАҒЫРЫ ПАК
2016 ж. 10. 10
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 6 ЛИСТАХ
10



Пронумеровано,
на 6 листах