«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің
еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының
жалғыз акционері - «Қазақстан Халық жинақ
Банкі» акционерлік қоғамының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
2016 жылғы 21 сәуірдегі № 132 хаттама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
2016 ж. «10» 06 № 1594 бұйрығы
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 1594
10. 06 2016 г.

«HALYK FINANCE» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ.
2016 ж.

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

1

«HALYK FINANCE» ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 39-тармақтың екінші бөлігіндегі 4) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд осы Жарғының 54-тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, дивиденд төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық төленбеген.».

2. 45-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру және одан бас тарту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.».

3. 55-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда берілсін:

«55. Осы Жарғының 55-тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның берешегі пайда болуы мерзіміне байланыссыз алынбаған дивидендті төлеуді талап етуге құқылы.».

4. 103-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің Жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.».

5. 146-тармақта:

1) тармақша мынадай мазмұнда берілсін:

«1) Акционерлердің (жалғыз акционердің) Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлар назарына ақпарат жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;».

Жалғыз акционер уәкілетті еткен тұлға – «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы

Абжанов Арнат Рахатович

М.О. **Абжанов Арнат Рахатович**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance» - Акционерным обществом
«Народный сберегательный банк Казахстана»
протокол № 132 от 21 апреля 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «HALYK FINANCE»

г. Алматы
2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА
«HALYK FINANCE»

1. Подпункт 4) части второй пункта 39 изложить в следующей редакции:

«4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным пунктом 54 настоящего Устава.».

2. Пункт 45 дополнить предложением следующего содержания:

«Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него устанавливается уполномоченным органом.».

3. Часть первую пункта 55 изложить в следующей редакции:

«55. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным пунктом 54 настоящего Устава.».

4. Пункт 103 дополнить предложением следующего содержания:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.».

5. В пункте 146:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) решения, принятые Общим собранием акционеров (единственным акционером);»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

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

Абжанов Арнат Рахатович

М.П. **Абжанов Арнат Рахатович**

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Четвертое мая две тысячи шестнадцатого года

«04» мая 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 «Halyk Finance» - гражданина **Абжанова Арната Рахатовича,** которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1618
Взыскано: 2333 тенге

Нотариус ____________________

Прошнуровано, пронумеровано на 4 листах