ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2008 ж. «25» ақпанда
БҰРЫН 1993 ж. «19» 04 ТІРКЕЛДІ
№ 3461-1900-ФБ (ШБ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2008 ж. «25» ақпанда
БҰРЫН 1993 ж. «19» 04 ТІРКЕЛДІ
БСН 930440000156

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау агенттігімен
келісілген
Төраға (Төрағаның орынбасары)
_____
«10» 01 2008 ж.

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНК АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жалғыз акционердің
«10» қантар 2008 ж.
№ BOCKZ 2008-01
шешімімен
бекітілген

Алматы қ., 2008 ж.

1. Жарғының 5-тарауынан
3 және 4 тармақтары алынып тасталсын;

2. Жарғының 6-тарау 1-тармағы келесі мәтінде жазылсын:
1) «1. Акциялар болып, Банк шығаратын және Банкті басқару ісіне қатысу, олар бойынша дивиденттер алу құқығын және Банк таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңымен және заң актілерімен қарастырылған басқа да құқықтарды растайтын құнды қағаз табылады»;
2) Жарғының 6-тарау 3-тармағындағы бұдан былай – Жарғыдағы «ұстаушылар тізілімі» сөздері «ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі» сөздеріне ауыстырылсын»;

3. Жарғының 8-тарауы келесі мәтінде жазылсын:
1) «8-тарау. Банктің қаржылық есептемесі мен аудиті».
2) «1. Банктің қаржы (операциялық) жылы 1 қаңтарда басталып, 31 желтоқсанда аяқталады».
3) «2. Банк халықаралық стандарттар мен қаржылық есептемеге сәйкес жүргізілетін операциялардың есебін жүргізеді».
4) «3. Банктің бухгалтерлік есеп саясаты Банктің Директорлар кеңесімен белгіленеді».
5) «4. Банктің жылдық қаржылық есептемесі бухгалтерлік баланстан, кіріс пен шығын есебінен, ақшаның қозғалысы туралы есептен және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме туралы заңнамаға сәйкес басқа да есептемеден тұрады».
6) «5. Банк Басқармасы жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін жыл сайын аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептемесін ұсынады. Басқарма қаржылық есептемеден басқа, жалғыз акционерге аудиторлық есепті ұсынады. Жылдық қаржылық есептеме жалғыз акционер шешім қабылдамастан 30 күн бұрынғы мерзімнен кешіктірілмей, Банктің Директорлар кеңесімен алдын ала келісілуге жатады. Жылдық қаржылық есептеме соңғы рет жалғыз акционердің шешімімен бекітіледі».
7) «6. Банк жыл сайын бұқаралық ақпараттар құралдарында жылдық бухгалтерлік балансын, жеке капиталдағы қозғалыс туралы есепті, кіріс пен шығын есебін, ақшаның қозғалысы туралы есепті Банктің аудиторлық ұйымымен расталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген түрде және мерзімде жариялауға міндетті».
8) «7. Банк жылдық қаржылық есептемені Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мерзім мен тәртіпте уәкілетті органға ұсынады».
9) «8. Банк жылдық қаржылық есептеменің аудитін жүргізуге міндетті».
10) «9. Банктің аудиті Банк Басқармасының Директорлар кеңесінің бастамашылығымен, ірі акционердің талап етуімен және оның есебінен жүргізілу мүмкін. Мұндайда ірі акционер аудиторлық ұйымды өз бетінше таңдауға құқылы. Аудит ірі акционердің талабымен жүргізілген кезде, Банк аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы ұсынуға міндетті».

4. 9-тараудың 3-тармағындағы 3)-тарауша келесі мәтінде жазылсын:
«3) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын Банктің қызметі туралы мәліметтерді таратпауға;»;

5. 11-тараудың 2-тармағындағы:
1) 2)-тармақша келесі мәтінде жазылсын: «2) Банктің жарияланған акцияларын ұлғайту туралы, не болмаса Банктің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;»;
2) 7)-тарауша келесі мәтінде жазылсын: «7) қоғам Заңға сәйкес сатып алған кезде акциялардың бағасына анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгертулерді (егер ол жалғыз акционердің шешімімен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) бекіту;»;
3) келесі мазмұндағы 7-1)-тармақша толықтырылсын: «7-1) қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгеруін белгілеу;»;
4) 8)-тармақшадағы «жыл қорытындысы бойынша» сөздері алынып тасталсын;
5) «11) и 12)» тармақшалар алынып тасталсын;

6. 12-тараудың:
1) 1-тармағындағы «Қазақстан Республикасының 13 мамыр 2003 жылғы № 415 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен» сөздері «Заңмен» сөздеріне ауыстырылсын»;
2) 4-тармақ келесі мәтінде жазылсын: "4. Директорлар кеңесінің мүшелері кем дегенде үш адамнан тұру қажет. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болу тиіс".
3) 5-тармақ келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын: «Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімімен директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарады».
4) 6-тармақтың 1)-тармақшасы келесі мәтінде жазылсын: «1) Банктің акцияларын орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың мөлшеріне қарай орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»;
5) 6-тармақтың 2)-тармақшасындағы «қағазадардың» сөздерінен кейін «және оларды сатып алу бағасына» сөздерімен толықтырылсын;»;
6) 6-тармақтың «4) және 10)» тармақшалары алынып тасталсын;
7) 6-тармақтың 9-тармақшасы келесі мәтінде жазылсын: «9) аудиторлық ұйымның, сонымен бірге бағалаушының қызмет ақысының мөлшерін ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарық құнының бағасы бойынша белгілеу;»;
8) 6-тармақтың 11)-тармақшасы «оның ішінде аукциондардың өткізілу және қоғамның құнды қағаздар жазылымының жүргізілу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттың» сөздерімен толықтырылсын;
9) 6-тармақтың 13)-тармақшасындағы «тіркеуші» сөзі »Банктің» сөзімен толықтырылсын»;
10) 6-тармақтың 15)-тармақшасы келесі мәтінде жазылсын »15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері туралы шешімдер қабылдау;» ;
11) 8-тармақ келесі мазмұндағы үшінші және төртінші бөліммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті түрде қатысуымен өткізіледі»;

«Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім белгіленген мерзімде бюллетендерден алынған кворум болған жағдайда танылады. Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қолдарын қою керек».

7. 13-тарау 11-тармағының 4)-тарамақшасындағы:
1) «Басқарманың мүшелері болып табылатын жұмыскерлерді қоспағанда» сөздері «Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда» сөздерімен алмастырылсын.».

8. 14-тараудың 2-тармағы келесі мазмұндағы үшінші бөліммен толықтырылсын: «Банктің құрылымдық бөлімшесінің тексерісі туралы барлық есептер Директорлар кеңесінің отырысында қалыпты мерзімде қаралады. Ішкі аудит қызметі тексерістерінің нәтижелері болашақта бұзушылықтардың жойылуын және жол берілмеуін бақылау үшін Банктің Директорлар кеңесі отырыстырының хаттамаларында көрініс табады.»
14-тараудың 4-тармағындағы «, үш адам» сөздері алынып тасталсын.
14-тараудың 5-тармағы келесі сөздермен толықтырылсын: «Сондай-ақ Банкпен және/немесе Банктің еншілес ұйымдарымен бәсекелесетін ұйымдарда басқарушылық лауазымдарды иеленуге құқылы емес.»

9. 15-тараудың 1-тармағындағы «оның мүдделері» сөздері «, келесі бұқаралық ақпараттар құралдарында: сөздерінен кейін «Түркістан», «Начнем с понедельника» сөздерімен толықтырылсын.
15-тараудың 2-тармағы келесі мазмұндағы үшінші бөліммен толықтырылсын:
«Банктің қызметі туралы ақпаратты алу үшін жалғыз акционер жазбаша өтінішпен Банк Басқармасының төрағасына жолыға алады. Мұнда акционер талап ететін Банктің қызметі туралы ақпарат пен оның пайдалану мақсаттары көрсетіледі. Өтініш 30 күннің ішінде қаралуға жатады. Аталған мерзім өткеннен кейін Банк акционерге жазбаша түрде берілген өтініштің қаралу нәтижелері туралы хабарлауға міндетті.».

10. Жарғы келесі мазмұндағы 15-1-тараумен толықтырылсын:
«15-1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ, БАНКТІҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАРДЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

1. Жалғыз акционер мен Банктің лауазымды тұлғалары үлестес тұлғалар туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі тәртіптерімен белгіленген тәртіп пен мерзімде ұсынады.
2. Жалғыз акционер мен лауазымды тұлғалардың үлестес тұлғалары туралы ақпаратты алу үшін Банк жалғыз акционер мен лауазымды тұлғалардың мекен-жайларына ақпараттар тізбесі, ақпараттың ұсынылу мерзімі мен түрі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламаны жолдайды.».

Уәкілетті тұлға
Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы Ван Цзоцюань

王作全

Согласованы
с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
Председатель (Заместитель Председателя)

_____

25.01 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»

Утверждены
Решением
единственного акционера
от «10» января 2008 г.
№ BOCKZ 2008-01

г. Алматы, 2008 г.

1. В разделе 5 Устава
исключить пункты 3 и 4;

2. Пункт 1 раздела 6 Устава изложить в следующей редакции:
1) «1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан»;
2) В пункте 3 раздела 6 Устава и далее по тексту Устава слова «реестра держателей» заменить словами «системы реестров держателей»;

3. Раздел 8 Устава изложить в следующей редакции:
1) «Раздел 8. Финансовая отчетность и аудит Банка».
2) «1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря».
3) «2. Банк осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»
4) «3. Политика бухгалтерского учета Банка определяется Советом директоров Банка».
5) «4. Годовая финансовая отчетность Банка состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
6) «5. Правление Банка ежегодно представляет единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет единственному акционеру аудиторский отчет. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения единственным акционером. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится решением единственного акционера».
7) «6. Банк обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет о движении в собственном капитале, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег по формам и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, после подтверждения аудиторской организацией Банка».
8) «7. Банк предоставляет годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан».
9) «8. Банк обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности».
10) «9. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления Банка за счет Банка, по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию, запрашиваемую аудиторской организацией».

4. В пункте 3 раздела 9 подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) не разглашать сведения о деятельности Банка, являющиеся служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны;»;

5. В пункте 2 раздела 11:
1) Подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;»;
2) Подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена решением единственного акционера) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;»;
3) дополнить подпункт 7-1) следующего содержания: «7-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;»;
4) В подпункте 8) исключить слова «по итогам года»;
5) исключить подпункты «11) и 12)»;

6. В разделе 12:
1) В пункте 1 слова «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. №415» заменить словом «Законом";
2) Пункт 4 изложить в следующей редакции: "4. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.".
3) Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров».
4) В пункте 6 подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Банка в пределах количества объявленных акций банка, способе и цене их размещения (реализации);»;
5) в подпункте 2) пункта 6 после слова «бумаг» дополнить словом «и цене их выкупа;»;
6) исключить подпункты «4) и 10)» пункта 6;
7) подпункт 9) пункта 6 изложить в следующей редакции : «9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;»;
8) подпункт 11) пункта 6 дополнить словами «, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;»;
9) в подпункте 13) пункта 6 после слова «регистратором» дополнить словом »Банка»;
10) подпункт 15) пункта 6 изложить в следующей редакции: »15) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;» ;
11) пункт 8 дополнить частью третьей и четвертой следующего содержания:
«Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование»;
«Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного 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.»

7. В подпункте 4) пункта 11 раздела 13:
1) слова «за исключением работников, являющихся членами Правления» заменить словами "за исключением случаев, установленных Законом".

8. Пункт 2 раздела 14 дополнить частью третьей следующего содержания: «Все отчеты о проверках подразделений Банка рассматриваются в оптимальные сроки на заседании Совета директоров. Результаты проверок службы внутреннего аудита отражаются в протоколах заседания Совета директоров Банка для полного контроля за устранением и недопущением недостатков, нарушений в будущем.»
В пункте 4 раздела 14 слова «, в составе трех человек» исключить.
Пункт 5 раздела 14 дополнить словами: «А также не вправе занимать руководящие должности в организациях, конкурирующих с Банком и/или дочерних организаций Банка.»

9. В пункте 1 раздела 15 после слов «его интересы» дополнить словами «, в следующих средствах массовой информации: «Туркістан», «Начнем с понедельника.».
дополнить пункт 2 раздела 15 частью третьей следующего содержания:
«Для получения информации о деятельности Банка, единственный акционер может обратиться с письменным заявлением на имя Председателя правления Банка, в котором указывается требуемая акционером информация о деятельности Банка и цели ее использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней, по истечении указанного срока, Банк обязан письменно уведомить акционера о результатах рассмотрения поданного заявления.»

10. Дополнить Устав разделом 15-1 следующего содержания:
«15-1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА

1. Единственный акционер и должностные лица Банка предоставляют информацию об их аффилиированных лицах, в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Банка.
2. Для получения информации об аффилиированных лицах единственного акционера и должностных лиц Банк направляет в адрес единственного акционера и должностных лиц соответствующее письменное уведомление с указанием перечня информации, срока и формы предоставления информации.».

Уполномоченное лицо
Исполняет обязанности
Председателя Правления Ван Цзоцюань

王作全

" 17 " 01 2008 года Я, Бостанова Г.С. нотариус,
действующая на основании лицензии №0000221
выданный Министерством юстиции Республики Казахстан
от 30 сентября 1998 г. Свидетельствую подлинность
подписи гр. Уполномоченного лица исполняющего обязанности председателя правления
которая сделана в моем присутствии. Личность
подписавшего документ установлена.
полномочия проверены
Зарегистрировано в реестре за № 1-663
Взыскано
Нотариус

БОСТАНОВА ГУЛЬНАРА САГАТБЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000221
1998 ЖЫЛҒЫ 30 ҚЫРКҮЙЕКТЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 30 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН
БАРЛЫҒЫ 8 ПАРАҚ
20 08 ж. « 25 » ақпанда

Прош., пронумеровано,
прошнуровано
на 8 стр.
Нотариус

БОСТАНОВА ГУЛЬНАРА САГАТБЕКОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000221
1998 ЖЫЛҒЫ 30 ҚЫРКҮЙЕКТЕ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 30 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС