

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2005 ж. «04» *маусымда* ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА  
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ  
ЖҮРГІЗІЛДІ № *3461-1900-18(ШК)*  
Алғашқы тіркелген күні  
1993 ж. «19» *сәуір*

Қазақстан  
Республикасының қаржы  
рыногын және қаржы  
ұйымдарды реттеу және  
қадағалау агенттілігімен  
Келісілген  
Төрағасының Орынбасары



15.03. 2005 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
20 *08* ж. «*25*» *ақпанда*  
БҰРЫН *1993* ж. «*19*» *04* ТІРКЕЛДІ  
№ *3461-1900-18(ШК)*

## АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ» ЖАРҒЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ КОМИТЕТІ  
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
20 *08* ж. «*25*» *ақпанда*  
БҰРЫН *1993* ж. «*19*» *04* ТІРКЕЛДІ  
БСН *930440000156*

Акционерлік қоғамның  
Еншілес Банкі  
«Қазақстандағы Қытай  
Банкі»  
жалғыз акционерінің  
шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
«03» ақпаннан 2005 ж  
ВОС № НВ(2005)-1

ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
ЖӘНЕ ЕНГІЗУ ЕРМЕН  
ЖАҒАМЫ  
*2008 ж. 25.02.*

Алматы қ, Гоголь көш 201  
2005 ж.



## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Негізгі Жарғы жаңа редакциясында Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының № 2444 1995 ж 31 тамызынан «Банктар және банктік әрекет туралы» Заңына, ары қарай «Банктар туралы заң» деп аталатын, Қазақстан Республикасының № 415 2003 ж 13 мамырынан «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына ары қарай «Заң» деп аталатын және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қарастырылған және бекітілген.

2. Акционерлік Қоғамы Еншілес банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»; Акционерлік қоғамының ары қарай «Банк» деп аталатын нағызғы Жарғысы акционерлік қоғамның заңды тұлға ретінде құқықтық жағдайын, функцияларын және Банктің әрекетінің қағидаларын анықтайды.

3. Банк «Банк Китая в Казахстане» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (Қытай Халық Республикасы, Пекин қ.) ары қарай «Қытай Банкі» деп аталатын Акционерлік қоғамының еншілес Банкі болып табылады. Акционерлік Қоғамы Еншілес банкі «Қазақстандағы Қытай Банкінің» Негізгі Банкісі акцияларының 100 пайыздық иесі болып табылады.

4. Банк шет елдік қатысу арқасында құрылған Банк болып табылады, меншік түрі- жеке.

5. Банк Акционерлік қоғам түрінде құрылған.

6. Банктің атауы:

Қазақ тілінде: Акционерлік Қоғамы Еншілес банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»;

- қазақ тілінде қысқартылған атауы: АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі».

Орыс тілінде: Акционерное общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»;

- орыс тілінде қысқартылған атауы: АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

Ағылшын тілінде: Joint Stock company Affiliated bank «Bank of China Kazakhstan»;

- ағылшын тілінде қысқартылған атауы: JSC AB «Bank of China Kazakhstan».

7. Банктің әрекет мерзімі шектелмеген.

8. Банктің орындаушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ, Гоголь көш. 201, тел: 58-55-10, 58-55-04 факс: 58-55-14, 58-18-96 телекс: 251-515 BOCKZ KZ. SWIFT: BKCHKZKA

9. Алғашқы мемлекеттік тіркеу күні 19.04.1993 жыл, тіркеулік нөмір № 3461-1900-АО(ИУ), Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде қайта тіркеу күні 19.12.1997 ж. № 3461-1900- АО(ИУ).

## 2. БАНКТЫҢ ҚҰҚЫЛЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. Банк өз әрекетін жасау үшін құжаттар тарту арқылы акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Банк өз атынан сотта талапкер және жауапкер бола алады, мүлктік және жеке мүлктік емес құқылар және міндеттерді Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес сатып алады.



2. Банк өз акционерінің мүлігінен оқшауланған мүлікке ие және оның міндеттері бойынша жауапты емес. Банк өз мүлігінің көлемінде міндеттері бойынша жауапты. Банк Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша жауапты емес, Қазақстан Республикасы Банктың міндеттемелері бойынша жауапты емес. Негізгі банк- жалғыз акционер- Банктың міндеттемелері бойынша Жарғылық капиталдағы өзі ие акциялардың бағасы көлемінде жауапты.

3. Банктың ресми мәртебесі заңды тұлғаны заңмен орнатылған тәртіп бойынша Банк ретінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу арқылы және өкілетті органмен немесе Ұлттық Банкпен банктық операцияларды жүргізуге берілген лицензия барлығымен анықталады.

4. Банктың эмблема сүретелген дөңгелек мөрі, штамптары, өз атауы және эмблемасы бар бланктары бар.

5. Банк өз әрекетінде Қазақстан Республикасының заңдылығымен, Қазақстан Республикасымен жасалған халықаралық келісім-шарттармен (келісімдермен) басшылық етеді.

### **3. БАНКТЫҢ ӘРЕКЕТ ТҮРЛЕРІ**

1. Банктың әрекетінің мақсаты болып өз әрекетінің нәтижесінде табыс алу болып табылады.

2. Банк банктық заңдылықпен қарастырылған, өкілетті органмен немесе Ұлттық Банкпен берілген лицензияға сәйкес операциялардың банктық және басқа түрлерін жасайды.

3. Банк құнды қағаздар рыногында кәсіби әрекеттің Қазақстан Республикасының заңдылығымен анықталған тәртіп және шарттар бойынша жүзеге асырады.

4. Банкпен кәсіби әрекеттердің тіркесетін бір немесе бірнеше түрлерін жүзеге асыруға лицензия өкілетті органмен Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес беріледі.

5. Банк Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынбаған әрекеттердің барлық түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

### **4. БАНКТЫҢ ҚҰҚЫЛАРЫ.**

1. Банк Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес заңды тұлғаның осы түріне қарастырылған барлық құқықтарды пайдаланады.

2. Банк өз атынан өкілетті органның немесе Ұлттық Банктың лицензиясында көрсетілген операцияларды жүзеге асырауға, келісімдер жасауға, мүлікті алуға және иелігінен шығаруға құқылы.

3. Банк Қазақстан Республикасының заңдылығымен орнатылған тәртіпте өзінің филиалдарын және өкілдіктерін ашуға құқылы.

4. Банк жалғыз акционерінің шешімі бойынша облигациялар және құнды қағаздардың басқа да түрлерін шығаруға құқылы.



## **5. БАНКТЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

1. Жарғылық капитал оның міндетемелерін қамтамасыз ететін және банктық операциялардың жүргізілуінің негізгі көзі болып табылады.

2. Банктің Жарғылық капиталы акциялардың жалғыз құрылтайшы – Қытай Банкімен төленуі арқылы құрылады.

3. Банктің хабарланған акцияларының саны 1000 жай акцияны құрайды.

4. Банктің жарғылық капиталы 1000 атаулы жай акцияға бөлінген, 1065050000 тенге мөлшерінде төленді және әр акцияның бағасы 1065050 тенгені құрайды.

5. Акциялардың шығару, тіркеу, жою және берумен (қайта сату) байланысты барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданатын заңдылығына сәйкес шешіледі.

## **6. БАНКТЫҢ АКЦИЯЛАРЫ**

1. Банкпен шығарылатын және оның түріне және категориясына байланысты акционердің келесі құқықтарын куәләндіретін құнды қағаз акция болып табылады:

1) Қазақстан Республикасының заңдылығымен және нағыз Жарғымен қарастырылған тәртіпте Банкті басқаруға қатысуға;

2) дивидендер алуға;

3) жойылу кезінде Банктің мүлігінің жартысын алуға;

4) Қазақстан Республикасының қолданатын заңдылығымен қарастырылған басқа да құқықтар;

2. Банк Қазақстан Республикасының қолданатын заңдылығымен орнатылған тәртіпте жай акцияларды шығаруды жүзеге асырады.

3. Банк өз акцияларын құжатсыз түрде шығарады. Акциялар ұстаушылардың реестрінің қалыптасуы, жүргізуі және сақталуы тіркеушісімен Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес жасалады.

## **7. БАНКТЫҢ ТАЗА ПАЙДАСЫ**

1. Оның шаруашылық әрекетінің нәтижесінде алынған, бюджетке төленген салықтар және басқа міндетті төлемдерін төленгеннен кейін артылған, Банктің таза пайдасы Банктің қолдануында қалады.

2. Банктің таза пайдасы, жалғыз акционерінің шешімімен Банктің резервті капиталының қалыптасуына (толықталуына) бағытталады, сонымен қатар Банктің дамуына және басқа мақсаттарға қолданады.

3. Банк резервті капиталды банктік әрекетті жүзеге асырумен байланысты пайда болған шығындарды жабу мақсатында қалыптастырады. Резервті капитал жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге дейін Банктің табысынан құрылады.

Банктің резервті капиталының минималды мөлшері өкілетті органмен орнықтырады.

## **8. ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ**



1. Банктің қаржылық (операциялық) жылы 1 қаңтардан басталады және 31 желтоқсанда аяқталады.

2. Банк операциялар және оқиғалар есебін жүргізуді қаржылық есеп берудің халықаралық үлгілеріне және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және есеп беру туралы заңдылығына сәйкес жасалады.

3. Банк жылдық есебін табыстар және шығындар бойынша жылдық балансын қоса отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк және өкілетті органмен келісінген орнатылған түрлерде және мерзімде аудиторлық ұйыммен оларда көрсетілген деректемелердің растылағаннан кейін Банктің жалғыз акционерімен жылдық баланстың және табыстар және шығындар туралы есебінің расталғаннан кейін жариялайды және жылдық баланс пен табыстар және шығындар туралы есеп берудің Банктің жалғыз акционерімен бекітілгеннен кейін жариялайды.

Банк тоқсан сайын балансты, табыстар және шығындар туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк және өкілетті органмен келісінген орнатылған түрлерде және мерзімде аудиторлық ұйымның растауысыз жариялайды.

4. Банк өкілетті органға Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған мерзімдерде жылдық қаржылық есеп беруді ұсынады.

## 9. БАНКТЫҢ АКЦИОНЕРІ

1. Банктің жалғыз құрылтайшысы болып «Қытай Банкі Акционерлік қоғамы Жауапкершілігі шектеулі акционерлік қоғам» (Қытай Халық Республикасы, Пекин қ.)

2. Банктің акционері құқығы:

- 1) «Заң» және Банктің Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Банк басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденд алуға;
- 3) Банктің әрекеті туралы ақпарат алу, сонымен қатар Банктің Жарғысымен анықталған тәртіпте қаржылық есеп берумен танысу;
- 4) Банктің құнды қағаздарына меншіктік құқығын растайтын тіркеушіден көшірмелер алу;
- 5) Банктің органдарымен қабылданған шешімдерді соттық тәртіпте даулау;
- 6) Банктің органдары заңдылықтың және Банктің Жарғысының нормаларын бұзған кезде өз құқықтарын және заңды қызығушылықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгіну;
- 7) Банкке оның әрекеттері бойынша жазба сауалдармен жүгіну және Банкке сауал түскеннен кейін отыз күн арасында дәлелді жауаптар алу;
- 8) Банк жойылған кезде мүліктің бөлігіне;
- 9) Аудиторлық мекемеден Банк аудитін өз есебінен өткізуді талап ету;

Акционер «Заңмен», Қазақстан Республикасының басқа заңды актіларымен және Банктің Жарғысымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады.

3. Банктің акционері міндетті:

- 1) нағыз Жарғы және «Заңмен» қарастырылған тәртіпте акцияларды ақысын төлеу;



- 2) он күн арасында тіркеушіге және осы акционердің акцияларының атауылы ұстаушысына Банк акцияларының акция ұстаушыларының регистрін жүргізу үшін қажетті деректемелердің өзгеруі туралы баяндау;
- 3) коммерциялық құпия болып табылатын Банктің әрекеті туралы мәліметтерді таратпау;
- 4) «Заң» және Қазақстан Республикасының басқа заңды акттарға сәйкес басқа міндеттерді орындау;

## 10. БАНКТЫҢ ОРГАНДАРЫ

Банктің органдары болып:

- 1) бас орган – жалғыз акционер – Негізгі Банк – «Қытай Банкі Жауапкершілігі шектеулі акционерлік қоғам», (ҚХР, Пекин қ);
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) орындаушы орган – Банк Басқармасы;
- 4) ішкі аудит қызметі.

2. Банктің әрекетін ұйымдастыру (шақыру тәртібі, дайындықтар және жалғыз акционермен шешімдер қабылдау, алқалық органдардың жиналысы, банктің органдарымен шешім қабылдау, сонымен қатар дауыстар көпшілігімен қабылдану керек шешімдер тізімі) «Заңмен» орнатылған тәртіпте жүзеге асырылады.

## 11. БАНКТЫҢ БАС ОРГАНЫ

1. АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі» жалғыз акционері бар қоғам болып табылады, сондықтан «Заңға» сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді, ал акционерлердің өкілеттілігіне қарайтын шешімдер жалғыз акционер – Қытай Банкімен дербес түрде қабылданады және жазба түрде тіркеледі.

2. Жалғыз акционердің өкілеттілігіне келесі сұрақтар жатады:

- 1) Банктің Жарғысына өзгертулер және толықтаулар енгізу немесе оның жаңа редакцияда баяндау;
- 2) Банкпен хабарланған акциялардың санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3) Банктің өз еркімен қайта құру немесе жою;
- 4) сандық құрамды анықтау, Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімен уақытынан бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерін және шарттарын анықтау;
- 5) Банктің аудитын жүзеге асыратын аудиторлық мекемені анықтау;
- 6) Банктің жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;
- 7) акциялардың бағасын оларды Банк сатып алған кезде құнды қағаздар рыногі туралы заңдылығына сәйкес анықтау әдістемесін бекіту;
- 8) есеп берілетін қаржылық жыл үшін Банктің таза пайдасын тарату тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жылдық қорытындылар бойынша Банктің бір жай акция есебіне дивиденд мөлшерін анықтау;



- 9) Законом карастырылған жағдайлар болған кезде жай акциялар және Банктің оқшауланған акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 10) Банктің иелігінде сомасы бойынша жиырма бес және одан жоғары пайыз құрайтын активтардың бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің басқа заңды тұлғалардың құрылуына және әрекетіне қатысу туралы шешім қабылдау;
- 11) Банктің қызығушылығы бар Банкпен ірі келісімдер және келісімдер жасау шешімдерін бекіту;
- 12) Банктің жеке капиталының жиырма бес және одан жоғары пайызын құрайтын Банктің міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;
- 13) Банктің жалғыз акционеріне Банктің әрекеті туралы ақпарат беру ретін анықтау;
- 14) Банктің әрекетінің басым бағыттарын анықтау;
- 15) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 16) Банк тіркеушісімен келісім-шартты бекіту;
- 17) басқа да сұрақтар бойынша бақылданатын шешімдер жалғыз акционердің өкілеттілігіне сәйкес нағыз Жарғы және «Заңға» қарайтын.

## 12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Директорлар кеңесі Банктің әрекетінің жалпы басшылығын жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының № 415 2003 жылының 13 мамырдан «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және нағыз Жарғымен жалғыз акционердің жеке өкілеттігіне жатады.
2. Директорлар кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлға ғана бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері тек келесі сандардан алынады:
  - 1) Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар акционердің қызығушылығының өкілдері ретінде
  - 2) басқа тұлғалардан;
3. Орындаушы органның мүшелері, оның басшысынан басқа, Директорлар кеңесіне сайлануға аспайды. Орындаушы органның Басшысы Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.
4. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан аз болмау керек.
5. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің санынан Директорлар кеңесінің дауыс берген дауыстар көпшілігімен анықталады. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның жиналыстарын жүргізеді, сонымен қатар Банктің Жарғысымен анықталған басқа да функцияларды жүзеге асырады.
6. Директорлар кеңесінің жеке өкілеттігіне келесі сұрақтар жатады:
  - 1) хабарланған акциялардың мөлшерінде Банктің акцияларын тарату және олардың таратылу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
  - 2) Банкпен таратылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдау;
  - 3) Банктің жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;



- 4) есептік қаржылық жыл бойынша төленген дивидендтерден бөлек жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акция бойынша дивидендтің мөлшерін анықтау;
  - 5) Банктың облигациялар және туынды құнды қағаздар шығару шарттарын анықтау;
  - 6) сандық құрамды, орындаушы органның өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау (орындаушы органның функцияларын бір жақтан жүзеге асыратын тұлғаны), сонымен қатар өкілеттігінің мерзімнен бұрын тоқтату;
  - 7) қызметтік еңбек ақысын мөлшерін және еңбек ақысын төлеу шарттарын анықтау және басшы және орындаушы органның мүшелеріне (орындаушы органның функцияларын бір жақтан жүзеге асыратын тұлғаға) сыйақы беру;
  - 8) ішкі аудит қызметінің жұмыс жасау тәртібін, мөлшерін және еңбек ақысын төлеу шарттарын және ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің сыйақы беруін анықтау;
  - 9) аудиторлық мекеменің қызмет көрсету мөлшерін анықтау;
  - 10) Банктың резервті капиталының пайдалану тәртібін анықтау;
  - 11) Банктың ішкі әрекетін анықтайтын құжаттарды бекіту (Банктың әрекетін ұйымдастыру мақсатта орындаушы органмен қабылданған құжаттардан басқа);
  - 12) Банктың филиалдары және өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 13) Бұрынғы тіркеушімен келісім- шартты бұзған кезде тіркеушіні таңдау;
  - 14) Қызметтік, коммерциялық немесе басқа құпия болып табылатын Банк және оның әрекеті туралы ақпаратты анықтау;
  - 15) Банктың басқа ұйымдардың құрылуына және әрекетіне қатысу туралы шешім қабылдау;
  - 16) Банк міндеттерінің жеке капиталының мөлшерін он және одан көп пайызға көбейту арқылы жүзеге асыру;
  - 17) ірі келісімдерді жасау және қоғам қызығушылығы бар келісімдерді жасау туралы шешімдер қабылдау;
  - 18) Банктың әрекеттерінің басым бағыттарын анықтау;
  - 19) «Зая» және нағызғы Жарғымен қарастырылған, жалғыз акционердің жеке өкілеттігіне қарамайтын басқа да сұрақтар;
7. Директорлар кеңесінің жиналысы оның Төрағасының немесе Басқарма басшысымен немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Ішкі аудит қызметінің, Банктың аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның, Банктың жалғыз акционерінің талабы бойынша шақырылады.
8. Директорлар кеңесінің жиналысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесімен Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің күн тәртібі көрсетілген тиісті жазба хабарлама беру арқылы жасалады.
- Директорлар кеңесінің Төрағасы жиналыс шақырудан бас тартса, бастамашы көрсетілген талабымен Директорлар кеңесін шақыруға міндетті орындаушы органға жүгіну керек.
9. Директорлар кеңесінің жиналысы өткізу туралы жазба хабарламалар күн тәртібінің материалдарымен Директорлар кеңесінің мүшелеріне кем дегенде, жиналыс өткізілуіне үш күн қалғанда жіберілу керек.
- Директорлар кеңесінің жиналысы туралы хабарламаларда жиналыстың күні, уақыты және өткізілетін орны туралы айтылу керек, сонымен қатар күн тәртібі болу керек.
- Директорлар кеңесінің мүшесі орындаушы органға өзінің жиналысқа қатыса алмайды туралы алдын ала баяндау керек.



10. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері жиналысқа қатысқан Директорлар кеңесінің дауыстар көпшілігімен шығарылады.

Дауыстар теңділігі кезінде Директорлар кеңесінің Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

11. Банктің Басқарма Басшысын сайлау мәселелері бойынша және оның мезгілінен бұрын өкілеттілігін тоқтату туралы шешім Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының үштен екісінен аз емес мөлшерде белгіленеді. Осы кезде Басқарма Басшысының қызметін атқаруға үміткер болса, сонымен қатар немесе тиісті Басқарма Басшысы болса, осы мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатыспайды.

12. Алық түрде өткізілген жиналыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері жиналыста басшылық еткен тұлғамен және Директорлар кеңесінің хатшысымен жиналыс өткізгеннен кейін үш күн арасында хаттамаға енгізіледі және жиналыс келесі болу керек:

- 1) Банк орындаушы органның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) күні, уақыты және жиналыс өтетін орны;
- 3) жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) жиналыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша нәтижелер;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.

13. Директорлар кеңесінің жеке өкілеттігіне қарайтын сұрақтар, шешілу үшін орындаушы органға беріле алмайды.

14. Директорлар кеңесі Банктің Жарғысына сәйкес орындаушы органның өкілеттігіне жататын сұрақтар бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар жалғыз акционердің шешіміне қарсы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

### 13. БАНКТЫҢ БАСҚАРМАСЫ

1. Банктің Басқармасы күнделікті әрекеттің Банктің басқа органдарының жеке өкілеттілігіне жатпайтын, барлық сұрақтарын шешетін Банктің орындаушы органы болып табылады.

2. Банктің басқарма мүшелері Директорлар кеңесімен тағайындалады және орнынан босатылады.

3. Басқарманың өкілеттігіне жатады:

- 1) жалғыз акционер – Қытай банкі және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау;
- 2) Банктің ішкі ережелерін бекіту;
- 3) Банктің басқа органдарының жеке өкілеттілігіне жатпайтын, барлық сұрақтарды шешу;

4. Банктің басқармасы Төраға және басқарма мүшелерінен тұрады.

5. Банктің Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесімен тағайындалады.

6. Басқарма қажет болған кезде Басқарма басшысымен немесе оның орындаушы тұлғамен немесе оның мүшелерінің үштен бірінің талабы бойынша шақырылады.

7. Басқарманың жиналысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі қатысқан кезде құқылы болып саналады.



8. Басқарма жиналысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер жиынға қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбімен қабылданады.

Дауыстар саны теңдей болған кезде, Басқарма Басшысының дауысы шешуші болып саналады.

9. Басқарма жиналысының хаттамаларын хатшы жүргізеді.

10. Басқарма жиналысының хаттамасы осы жиналысқа қатысқан Басқарма мүшелерімен және жиналыстың хатшысының қолымен рәсімделсе, жарамды болып есептеледі.

11. Банктің Басқарма Төрағасы өзіне Директорлар кеңесімен ұсынылған өкілеттеріне сәйкес Банктің барлық әрекетін басшылық етеді.

Басқарма Төрағасы:

- 1) Банктің Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
- 2) жалғыз акционер және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Банкті үшінші тұлғалармен байланыс жасау кезінде ұсыну құқығы бар сенімхат береді;
- 4) Банктің жұмыскерлерін қабылдау, ауыстырылу және жұмыстан шығаруын жүзеге асырады (Басқарма мүшелері болып табылатын жұмыскерлерден басқа), оларға қарасты көтермелеу және тәртіптік сөгістер колданады, Банктің жұмыскерлерінің қызметтік еңбек ақыларының мөлшерін және еңбек ақыға жеке қосымша үстемелерді Банктің штаттық кестеге сәйкес анықтайды, Банктің жұмыскерлерінің сыйақы мөлшерлерін анықтайды, Басқарма мүшелері болып табылатын және Банктің ішкі аудит қызметінен басқа жұмыскерлердің;
- 5) үшінші тұлғалармен қатынас кезінде Банк атынан сенім хатсыз жұмыс жасайды;
- 6) өзі жоқ болған кезде өзінің міндеттерін Басқарманың бір мүшесіне жүктейді;
- 7) міндеттерін, өкілеттік салаларын және жауапкершілікті Басқарма мүшелерінің арасында бөледі;

Банктің Жарғысы және жалғыз акционермен анықталған және Банктің басқа органдарының өкілеттігіне қарамайтын функцияларды жүзеге асырады.

## 14. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

1. Банктің қаржылық-шаруашылық әрекетін қадағалауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

2. Ішкі аудит қызметі Банктің органы болып табылады, Директорлар кеңесіне қарайды және ол алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің еңбек ақысының мөлшері және төлеу шарттары Директорлар кеңесімен анықталады.

3. Ішкі аудит қызметі өз әрекеттерінде Қазақстан Республикасының заңдылығымен, нағыз Жарғымен, ішкі аудит қызметі туралы ережелермен, сонымен қатар Банктің ішкі ережелері мен құжаттары және Қазақстан Республикасының заңдылығына қарсы келмейтін ішкі аудиттің халықаралық үлгілерімен басшылық етеді.



4. Банктің ішкі аудит қызметінің Басшылары және жұмысшылары үш адам санында Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасымен Банк жұмыскерлерінің арасынан немесе шақырылған тұлғалар арасынан тағайындалады.

5. Ішкі аудит қызметінің Басшысы және жұмыскерлері Директорлар кеңесінің және Банктің орындаушы органның құрамына сайлана алмайды.

6. Ішкі аудит қызметінің Басшысы және жұмыскерлері жоғары білімді болу керек, банктік заңдылықтың білу керек, бухгалтерлік есептің әдістерін, сонымен қатар өзі орындайтын функцияларға сәйкес келетін кәсіби дағдылар және біліктілігі болу керек.

## **15. БАНКПЕН АҚПАРАТТЫ АШУ**

1. Банк жалғыз акционердің қызығушылығына қарасты Банктің әрекеті туралы барлық ақпаратты ұсынуға міндетті.

Банктің қызығушылығына қарасты болып келесі ақпарат саналады:

1) директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, және осы шешімдерді орындау туралы ақпарат;

2) Банкпен акциялар және басқа құнды қағаздар шығару және өкілетті органдармен Банктің құнды қағаздарын тарату есептерінің нәтижелерін, Банктің құнды қағаздарын өтеу туралы есепті бекіту, Банктің құнды қағаздарын өкілетті органдармен жою.

3) Банктің қызығушылығы бар Банкпен ірі келісімдер және келісімдер жасау;

4) жеке капиталдың жиырма бес және одан жоғары пайызын құрайтын мөлшерде Банкпен займ алу;

5) әрекеттердің қандай болса түрлерін жүзеге асыру үшін Банкпен лицензия алу, әрекеттің қандай да болса түрін жүзеге асыру үшін бұрын алған лицензияның тоқтатылуы немесе тыйылуы;

6) Банктің заңды тұлғаның құрылтайлығына қатысу;

7) Банктің мүлігін тұтқынға алу;

8) баланстық бағасы Банктің активтарының жалпы мөлшерінен он және одан жоғары пайызды құрайтын Банктің мүлігі бұзылған төтенше жағдай болған кезде;

9) Банкті және оның қызметтік тұлғаларын әкімшіліктік жауапкершілікке тарту;

10) Банкті мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім қабылдау;

11) Банктің Жарғысына сәйкес жалғыз акционерінің қызығушылығына қарасты басқа да ақпарат.

2. Жалғыз акционердің талабы бойынша, Банк оған Банктің Жарғысымен орнатылған тәртіпте “Заңмен” қарастырылған құжаттардың көшірмесін ұсыну керек. Сонымен қатар қызметтік, коммерциялық немесе сақталатын құпия болып табылатын ақпаратты шектелу рұқсат етіледі.

Көшірмелерді ұсыну үшін ақысының мөлшері Банкпен анықталады және құжаттардың көшірмелерін жасауға шығарылған, құжаттарды жалғыз акционерге жіберу үшін жасалған шығындардан аспау керек.

## **16. БАНКТЫҢ ӘРЕКЕТІН ТОҚТАТУ**

1. Банк өз әрекетін келесі негіздер бойынша тоқтата алады:



- 1) Қазақстан Республикасының заңды акттарымен қарастырылған жағдайларда сот шешімі бойынша (мәжбүр етілген таратылу);
  - 2) жалғыз акционер – Қытай Банкі шешімен өкілетті органның рұқсаты бар кезде (өз еркімен таратылу).
2. Банктің әрекетінің тоқтатылуы Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес жасалады.
3. Банк өз еркімен жойылуға рұқсат алған соң бұл туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес жариялау керек.
4. Банктің қайта құрылу кезінде оның құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес құқық иеленушілеріне өтеді.
5. Банк Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Мемлекеттік тіркеліміне осы туралы жазу түскеннен кейін таратылған болып табылады.

## 17. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

1. Нағызғы Жарғы оның мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.
2. Егер Жарғының ережелерінің кейбіреулері жарамсыз болса, бұл қалған ережелерге қатысты емес. Жарамсыз ережелер мағынасы бойынша жақын ережелерімен ауыстырылу керек.
3. Тіркеуді талап ететін Жарғыға енгізілетін өзгертулер және толықтаулар заңмен орнатылған тәртіпте жасалады.

Басқарма Төрағасы

Сы Синьчунь

Сы Синьчунь



Согласовано с Агентством  
Республики Казахстан по  
регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
Заместитель Председателя



15.03. 2005 г.

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ДОЧЕРНИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

Решением  
единственного акционера  
Акционерного общества  
Дочерний банк  
«Банк Китая в Казахстане».  
от «03» февраля 2005 г.  
ВОС № HW(2005)-1

**2. ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА**

г. Алматы, ул. Гоголя 201  
2005 г.

金



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2444, именуемый в дальнейшем «Закон о банках», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415, именуемый в дальнейшем «Закон», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» - далее «Банк» определяет правовое положение акционерного общества как юридического лица, структуру, функции и принципы деятельности Банка.

3. Банк является дочерним банком «Банка Китая Акционерного общества с ограниченной ответственностью» (Китайская Народная Республика, г. Пекин) именуемого в дальнейшем «Банк Китая». Родительскому Банку - единственному акционеру принадлежит 100 процентов акций Акционерного общества Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане».

4. Банк является Банком с иностранным участием, форма собственности Банка - частная.

5. Банк создан в форме Акционерного общества.

6. Наименование Банка:

На Казахском языке: Акционерлік қоғамы Еншілес банкі «Қазақстандағы Қытай Банкі»;

- сокращенное наименование на казахском языке: АК ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі».

На русском языке: Акционерное общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»;

- сокращенное наименование на русском языке: АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

На английском языке: Joint Stock company Affiliated bank «Bank of China Kazakhstan»;

- сокращенное наименование на английском языке: JSC AB «Bank of China Kazakhstan».

7. Срок деятельности Банка не ограничен.

8. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы ул. Гоголя 201, тел: 58-55-10, 58-55-04 факс: 58-55-14, 50-18-96 телекс: 251-515 BOCKZ KZ. SWIFT: BKCHKZKA

9. Дата первичной государственной регистрации 19.04.1993 года, регистрационный номер № 3461-1900-АО(ИУ) дата перерегистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19.12.1997г. № 3461-1900-АО(ИУ).

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА

1. Банк является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Банк может от своего имени выступать истцом и ответчиком в суде, приобретать



имущественные и личные неимущественные права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своего акционера и не отвечает по его обязательствам. Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Банк не отвечает по обязательствам Республики Казахстан, равно как и Республика Казахстан не отвечает по обязательствам Банка. Родительский банк – единственный акционер – несет ответственность по обязательствам Банка в пределах стоимости принадлежащих ему акций в Уставном капитале.

3. Официальный статус Банка определяется государственной регистрацией юридического лица в установленном законом порядке в качестве Банка в Министерстве Юстиции Республики Казахстан и наличием лицензии уполномоченного органа или Национального Банка на проведение банковских операций.

4. Банк имеет круглую печать с изображением эмблемы, штампы, бланки со своим наименованием и эмблемой.

5. В своей деятельности Банк руководствуется законодательством Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан.

### **3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА**

1. Целью деятельности Банка является получение дохода в результате осуществления его деятельности.

2. Банк осуществляет банковские и иные виды операций, предусмотренные банковским законодательством, в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом или Национальным Банком.

3. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

4. Лицензия на осуществление Банком одного или нескольких совместимых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

### **4. ПРАВА БАНКА**

1. Банк пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для юридического лица данного вида.

2. Банк вправе от своего имени осуществлять операции, указанные в лицензии уполномоченного органа или Национального Банка, заключать сделки, приобретать и отчуждать имущество.

3. Банк вправе в порядке установленном законодательством Республики Казахстан открывать свои филиалы и представительства.

4. Банк вправе по решению единственного акционера выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.



## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА**

1. Уставный капитал служит обеспечением его обязательств и основным источником проведения банковских операций.

2. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций единственным учредителем – Банком Китая.

3. Количество объявленных акций Банка составляет 1000 простых акций.

4. Уставный капитал Банка оплачен единственным акционером в сумме 1065050000 тенге, разделенного на 1000 простых акций номинальной стоимостью 1065050 тенге каждая.

5. Все вопросы, связанные с выпуском, регистрацией, аннулированием и передачей (перепродажей) акций решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **6. АКЦИИ БАНКА**

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционера:

- 1) на участие в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) на получение дивидендов;
- 3) на получение части имущества Банка при ликвидации.
- 4) а также другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Банк осуществляет выпуск простых акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Банк осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **7. ЧИСТЫЙ ДОХОД БАНКА**

1. Чистый доход Банка, получаемый в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Банка.

2. Чистый доход Банка по решению единственного акционера направляется на формирование (пополнение) резервного капитала Банка, а также на развитие Банка или иные цели.

3. Резервный капитал Банк формирует в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности. Резервный капитал создается за счет дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям.

Минимальный размер резервного капитала Банка устанавливается уполномоченным органом.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**



1. Финансовый (операционный) год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. Банк осуществляет учет операций и событий в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и отчетности.

3. Банк публикует годовой отчет, включая годовой баланс и отчет о доходах и расходах, по формам и в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом только после подтверждения аудиторской организацией (аудитором) достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о доходах и расходах единственным акционером Банка.

Банк ежеквартально публикует баланс, отчет о доходах и расходах по формам и в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

4. Банк предоставляет годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## 9. АКЦИОНЕР БАНКА

1. Единственным Учредителем Банка является «Банк Китая Акционерное общество с ограниченной ответственностью» (Китайская Народная Республика, г. Пекин).

2. Акционер Банка имеет право:

- 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном «Законом» и Уставом Банка;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью в порядке, определенном Уставом Банка;
- 4) получать выписки от регистратора, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Банка;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Банка;
- 7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- 8) на часть имущества при ликвидации Банка;
- 9) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Акционер может иметь и другие права, предусмотренные «Законом», иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Банка.

3. Акционер Банка обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Законом»;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении



сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;

- 3) не разглашать сведения о деятельности Банка, являющиеся коммерческой тайной;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с «Законом» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

## 10. ОРГАНЫ БАНКА

1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – единственный акционер – Родительский Банк – «Банк Китая Акционерное общество с ограниченной ответственностью», (КНР, г. Пекин);
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление Банка;
- 4) служба внутреннего аудита.

2. Организация деятельности органов Банка (включая: порядок созыва, подготовки и принятия решений единственным акционером, заседаний коллегиальных органов, принятия решений органами Банка, в том числе перечень вопросов решения, по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов) осуществляется в порядке, установленном «Законом».

## 11. ВЫСШИЙ ОРГАН БАНКА

1. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» является обществом с единственным акционером, поэтому согласно «Закона» общее собрание акционеров не проводится, а решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером – Банком Китая самостоятельно и оформляются в письменном виде.

2. К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) принятие решения об изменении количества объявленных акций Банка;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Банка;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 6) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 7) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;



- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных Законом;
- 10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 11) утверждение решений о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Банка;
- 14) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) утверждение договора с регистратором Банка;
- 17) иные вопросы, принятие решений, по которым отнесено настоящим Уставом и «Законом» к исключительной компетенции единственного акционера.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415 и настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.
2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:
  - 1) лиц, предложенных к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера;
  - 2) других лиц.
3. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.
4. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.
5. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Банка.
6. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) принятие решения о размещении акций Банка и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
  - 2) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг;
  - 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;



- 4) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
  - 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
  - 6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
  - 8) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
  - 10) определение порядка использования резервного капитала Банка;
  - 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка);
  - 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
  - 13) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 14) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 15) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
  - 16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 17) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
  - 18) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
  - 19) иные вопросы, предусмотренные «Законом» и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера.
7. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого из членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, единственного акционера Банка.
8. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

9. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.



Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

11. Решение Совета директоров по вопросам избрания Председателя Правления Банка и досрочного прекращения его полномочий принимаются большинством голосов в количестве не менее двух третей от общего количества голосов членов Совета директоров Банка. При этом член Совета директоров Банка, являющийся кандидатом на избрание на должность Председателя Правления или соответственно Председателем Правления, не участвует в принятии решения по данным вопросам.

12. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

13. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

14. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Банка отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

### **13. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА**

1. Правление Банка является исполнительным органом Банка, решающим все вопросы текущей деятельности, за исключением тех, которые составляют исключительную компетенцию других органов управления Банка.

2. Члены правления Банка назначаются и освобождаются Советом директоров.

3. К компетенции Правления относятся:

- 1) выполнение решений единственного акционера – Банка Китая и Совета директоров;
- 2) утверждение внутренних правил Банка;



- 3) решение всех других вопросов деятельности Банка, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию других органов Банка.
4. Правление Банка состоит из Председателя и членов правления.
5. Председатель Правления Банка назначается Советом директоров.
6. Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления либо лицом, его замещающим или по требованию не менее одной трети его членов.
7. Заседание Правления признается правомочным при участии более половины от общего числа членов Правления.
8. Решение по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании.

В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

9. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляются секретарем заседания.
10. Протокол заседания Правления признается действительным в случае его подписания членами Правления, присутствовавшими на данном заседании и секретарем заседания.
11. Председатель Правления Банка руководит всей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Советом директоров.

Председатель Правления:

- 1) организует работу Правления Банка;
- 2) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением работников, являющихся членами Правления) применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита Банка;
- 5) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

Осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и единственным акционером и не отнесенные к компетенции других органов Банка.

#### 14. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА



1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Служба внутреннего аудита.

2. Служба внутреннего аудита является органом Банка и подчиняется непосредственно Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда работников Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров.

3. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними правилами и документами Банка и международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

4. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита Банка назначаются Советом директоров Банка из числа работников Банка или приглашенных лиц, в составе трех человек.

5. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Банка.

6. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать знаниями банковского законодательства, методами бухгалтерского учета, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

## 15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ

1. Банк обязан немедленно доводить до сведения единственного акционера информацию о деятельности Банка, затрагивающую его интересы.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Банка, признаются:

1) решения, принятые советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала;

5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Банка в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Банка;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;

9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Банка;

11) иная информация, затрагивающая интересы единственного акционера, в



соответствии с уставом Банка.

2. По требованию единственного акционера Банк обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных «Законом», в порядке, определенном уставом Банка, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Банком и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов единственному акционеру.

## 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

1. Банк может прекратить свою деятельность по следующим основаниям:

- 1) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация);
- 2) по решению единственного акционера – Банка Китая при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация).

2. Прекращение деятельности Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. После получения разрешения на добровольную ликвидацию Банк обязан опубликовать информацию об этом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Банк считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан.

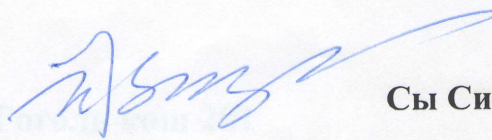
## 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

2. Если некоторые из положений Устава становятся недействительными, то это не затрагивает остальных положений. Недействительные положения заменяются допустимыми в правовом отношении близкими по смыслу положениями.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав, требующее регистрации, производится в установленном законом порядке.

Председатель Правления

  
*Сы Синьчунь*

Сы Синьчунь



" 10 МАР 2005

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 *Представитель правления АОДБ "Банк*

которая сделана в моем присутствии. Личность

подписавшего документ установлена

*полномочия проверены*

*Кемеров в Казахстане  
сн Сильчуги*

Зарегистрировано в реестре за № *1-1724*

Взыскано *01*

Нотариус *[подпись]*

