«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің
жылдың Жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
«28» мамыр 2021 ж.

«НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №2 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

АЛМАТЫ – 2021 ж.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

5526390

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2019 жылғы 28 мамырдағы хаттама) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 22-бабының 28-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«28. Дауыс беру көзбе-көз ашық тәсілмен немесе байланыс құралдарын қолданып қашықтан немесе сырттай дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін. Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және осы Жарғымен басқа шарттар көзделмеген болса, Банктің Директорлар кеңесінің мәжілістерінде шешім мәжіліске қатысушы Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданады. Банктің Директорлар кеңесінің мәжілістерінде мәселелерді шешу кезінде Банктің Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Банктің Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған мәселелерді байланыс құралдарын қолданып қарау туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды.».

2. Жарғының 24-бабының 12-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«12. Банк Басқармасы төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның қызметін жалғыз өзі дербес атқаратын тұлғаның лауазымын, басқа заңды тұлға басшысының лауазымын немесе қызметі қаржылық қызмет көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқығы жоқ.».

3. Жарғының 24-бабының 20-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«20. Банк Басқармасының мәжілістерінде шешім қабылдау кезінде Басқарманың әрбір мүшесі, оның ішінде Банк Басқармасының төрағасы бір дауысқа ие болады. Банк Басқармасы мүшелерінің дауыстары теңдей болған жағдайда шешуші дауыс құқығы Банк Басқармасының төрағасына немесе соның міндеттерін атқарушы тұлғаға тиесілі. Дауыс беру көзбе-көз ашық тәсілмен немесе байланыс құралдарын қолданып қашықтан немесе сырттай дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін. Банк Басқармасының қарауына ұсынылған мәселелерді байланыс құралдарын қолданып қарау туралы шешімді Банк Басқармасының төрағасы қабылдайды.».

4. Жарғының 33-бабының 6-тармағындағы «корпоративтік WEB-сайтында» сөзі «интернет-ресурсында» деген сөзбен ауыстырылсын.

5. Жарғының 34-бабының 10-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«10. Ерікті түрде таратуға рұқсат алғаннан кейін банк ол туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімдік баспасөз басылымдарында жариялауға міндетті.».

Акционерлердің Жалпы жиналысы
өкілдік берген
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы
Басқармасының төрағасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ NURBANK РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК»

Утверждены
решением годового Общего
собрания акционеров АО «Нурбанк»
«28» мая 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НУРБАНК»

АЛМАТЫ – 2021 г.

В Устав Акционерного общества АО «Нурбанк», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АО «Нурбанк» (протокол от 28 мая 2019 года) (далее – «Устав»), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 28 статьи 22 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«28. Голосование может проводиться очным открытым способом либо дистанционно с использованием средств связи или посредством заочного голосования. Решение на заседаниях Совета директоров Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Решение о рассмотрении вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров Банка, дистанционно с использованием средств связи или посредством заочного голосования, принимается председателем Совета директоров Банка.».

2. Пункт 12 статьи 24 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«12. Председатель Правления Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.».

3. Пункт 20 статьи 24 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«20. При принятии решений на заседании Правления Банка каждый член Правления, включая председателя Правления Банка, обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления Банка право решающего голоса принадлежит председателю Правления Банка или лицу, исполняющему его обязанности. Голосование может проводиться очным открытым способом либо дистанционно с использованием средств связи или посредством заочного голосования. Решение о рассмотрении вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка, дистанционно с использованием средств связи или посредством заочного голосования, принимается председателем Правления Банка.».

4. В пункте 6 статьи 33 Устава слова «на корпоративном WEB-сайте» заменить словами «на интернет-ресурсе».

5. Пункт 10 статьи 34 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«10. После получения разрешения на добровольную ликвидацию банк обязан опубликовать информацию об этом в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.».

Уполномоченный
Общим собранием акционеров
Председатель Правления
Акционерного общества «Нурбанк»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ "НҰРБАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
NURBANK
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НУРБАНК"

Республика Казахстан, город Алматы.

Второе июня две тысячи двадцать первого года.

Я, Раимбекова Эльмира Пернебековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 15022733, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 30.12.2015 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Нурбанк» - гр. Сарсенова Эльдара Рашитовича, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Нурбанк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 656

Взыскано: гос.пошлина – 1459 тенге, услуги правового и технического характеров - 1459 тенге

Нотариус