КОПИЯ

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің
2019 жылғы «04» қаңтарғы
Жалпы жиналысы бекіткен

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының III тарауының 3.12-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«3.12. Жай акцияға айырбастауға болатын артықшылықты бір акцияға белгіленген дивидендтің кепілдік берілген мөлшері келесі тәсілмен есептеледі:

$R = (b + 3.5\%) \times 300,$

мұнда

R – жай акцияға айырбасталатын бір артықшылықты акцияға белгіленген дивидендтің кепілдік берілген мөлшері, теңгемен есептеледі.

b – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің мөлшері артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төленетін жылдан кейінгі жылдың бірінші күні анықталады.

Бұл кезде артықшылықты акцияға белгіленген дивидендтің кепілдік берілген мөлшері жылдық 12%-дан төмен болмайтын және 14%-дан жоғары болмайтын деңгейде белгіленеді.».

2. Жарғының III тарауының 3.14-тармағы келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Банктің артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастаудың күшін жою мәселесі келесі жағдайлардың бірі орын алған кезде міндетті түрде Банк акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізіледі:

- Банктің ірі акционерлерінің құрамы бір мезгілде толық өзгерген кезде;
- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд екі жыл бойы төленбеген кезде.

Банктің артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастау туралы шешімді, осындай айырбастаудың талаптарын, мерзімін және тәртібін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша шешім қабылданған кезде белгіленген тәртіппен Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды.».

3. Жарғының III тарауының 3.16-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«3.16. Акциялар бойынша дивидендтерді есептеу пруденциялық нормативтердің уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген мәндерден төмен дәрежеге төмендеуіне алып келген жағдайда, Банктің акциялар шығару проспектісінде Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу құқығы көзделеді. Бұл кезде осындай дивиденд төлеудің күшін жою дефолт жағдайы болып табылмайды және банк қызметіне шектеу қоюға әкеп соқпайды.».

БасқармаТөрағасы **Хусаинов Г.А.**

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
«04» января 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

1. Пункт 3.12 Раздела III Устава изложить в следующей редакции:
«3.12. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию рассчитывается следующим образом:

$$R = (b + 3.5\%) \times 300,$$

где
R – гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию, рассчитывается в тенге.
b - базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан. Размер базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан определяется на первое число года следующего за годом, в котором выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям.
При этом, гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается на уровне не ниже 12% и не более 14% годовых.».

2. Пункт 3.14. Раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«Вопрос об обмене привилегированных акций на простые акции Банка в обязательном порядке вносится на рассмотрение общего собрания акционеров Банка при наступлении одного из следующих случаев:
- единовременное полное изменение состава крупных акционеров Банка;
- при невыплате дивидендов по привилегированным акциям в течение двух лет.

Решение об обмене привилегированных акций на простые акции Банка, условия, сроки и порядок такого обмена принимается общим собранием акционеров Банка в порядке установленном на момент принятия решения действующим законодательством Республики Казахстан.».

3. Пункт 3.16 Раздела III Устава изложить в следующей редакции:
«3.16. Проспектом выпуска акций Банка предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа. При этом такая отмена выплаты дивидендов не является случаем дефолта и не приводит к ограничениям в деятельности Банка.».

Председатель Правления **Хусаинов Г.А.**

Республика Казахстан, город Алматы,
Четвертое января две тысячи девятнадцатого года.

Я, Омарова Самал Мелскызы, нотариус города Алматы действующая на основании лицензии №0002310 от 10.01.2009 года выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Галима Абильжановича,** которая сделана в моем присутствии.

Личность установлена, его дееспособность, правоспособность юридического лица и полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 447

Взыскана государственная пошлина или

сумма, оплаченная частному нотариусу: 2777 тенге

Нотариус

12538

29 ЯНВ 2019 20__ г., Я, Омарова С М нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0002310 от 10.01.2009 г. выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось

[illegible] в реестре за № 256

[illegible] нотариусу 2574 тенге

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Жеке нотариус * Частный нотариус

Омарова Самал Мелсқызы

Прону[illegible] [illegible]ано [illegible]шито

29 ЯНВ 2019