

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:

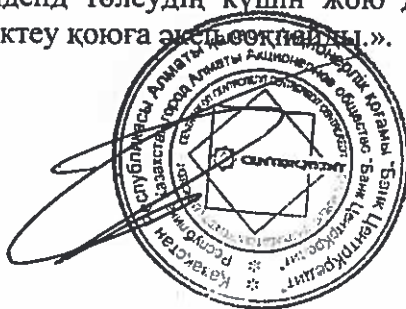
- Банктің ірі акционерлерінің құрамы бір мезгілде толық өзгерген кезде;
- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд екі жыл бойы төленбеген кезде.

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 әкелмейді.».

Басқарма Төрағасы



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.».

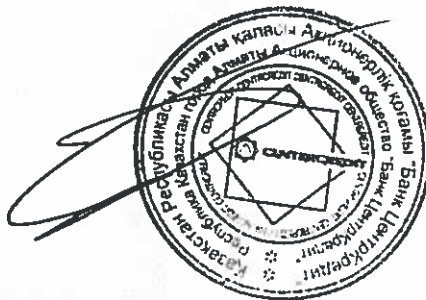
2. Пункт 3.14. Раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«Вопрос об обмене привилегированных акций на простые акции Банка в обязательном порядке вносится на рассмотрение общего собрания акционеров Банка при наступлении одного из следующих случаев:

- 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



Хусайнов Г.А.

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

Я, Омарова Самал Мелсызы, 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

29 ЯНВ 2019
 20 г. Я. Омарова С М
 нотариус г. Алматы, действующий на основании гос. лицензии
 № 0002310 от 10 января 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания
 правовой помощи КЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником
 документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неопределенных
 исправлений или каких-либо особенностей не оказалось
 в реестре за № 356
 нотариусу _____ тенге

2584




Пронумеровано
 1
 29 ЯНВ 2019
 ОМНТ


29 ЯНВ 2019

Approved
By Shareholder's General Meeting of
Bank CenterCredit JSC
on 4 January 2019

**AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF BANK CENTERCREDIT
JOINT STOCK COMPANY**

1. Clause 3.12 of Section III of the Charter shall be stated as follows:

“3.12. The guaranteed dividend per preferred share convertible into ordinary share is calculated as follows:

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

where

R is the guaranteed amount of dividend per preferred share converted into ordinary share, calculated in tenge.

h is the base rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan. The base rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan is determined on the first day of the year following the year in which dividends on preferred shares are paid.

At the same time, the guaranteed dividend per preferred share is set at a level not lower than 12% and not more than 14% per annum. ”

2. Paragraph 3.14. Section III shall be supplemented with a paragraph as follows:

“The issue of exchanging preferred shares for ordinary shares of the Bank shall be submitted for consideration to the general meeting of shareholders of the Bank in the event of one of the following cases:

- one-time complete change in the composition of major shareholders of the Bank;
- upon non-payment of dividends on preferred shares within two years. The decision on the exchange of preferred shares for ordinary shares of the Bank, the terms, conditions and procedure for such an exchange is taken by the general meeting of shareholders of the Bank in the manner established at the time of the decision by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. ”

3. Clause 3.16 of Section III of the Charter shall be stated as follows:

“3.16. The prospectus for the issue of shares of the Bank provides for the right of the Bank's Management Board not to accrue dividends on preferred shares in the event that the accrual of dividends leads to a decrease in prudential ratios below the values established by the regulatory legal act of the authorized body. Moreover, such a cancellation of the payment of dividends is not a case of default and does not lead to restrictions on the Bank's activities. ”

Chairman of the Management Board G. A. Khussainov
/Stamp here/

The Republic of Kazakhstan, Almaty,
Fourth of January, two thousand and nineteen.

I, Omarova Samal Melskyzy, a notary in Almaty acting on the basis of license No. 0002310 dated 10 January 2009 issued by the Registration Service and Legal Assistance Committee of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, attest to the authenticity of the signature of the Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC Khussainov Galim Abilzhanovich, which was made in my presence.

The identity has been established, his capability to act, legal capacity of the legal entity and the powers of the representative have been verified.

Registered in the registry under No. 447

State fee or amount paid to a private notary is charged: 2777 tenge

Notary
Signature

Республика Казахстан, город Алматы,
Девятое января две тысячи двадцатого года.

Перевод с русского и казахского языков на английский язык выполнен переводчиком **Алтаевым Елдосом Баккелдиевичем**.

Подпись: *Алтаев Елдос Баккелдиевич*

Республика Казахстан, город Алматы,
Девятое января две тысячи двадцатого года.

Я, Омарова Самал Мелскызы, нотариус, действующий на основании лицензии № 0002310 от 10 января 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи сделанной известным мне переводчиком **Алтаевым Елдосом Баккелдиевичем**. Личность его установлена, дееспособность и полномочия проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 113
Взыскано 2916 тенге, из них: 265 тенге
государственная пошлина 2651 тенге за тех.услугу

Нотариус: *di -*



Пронумеровано и прошнуровано
на _____
Нотариус _____
И.