КОПИЯ

«Банк ЦентрКредит» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысы
бекіткен
2018 жылғы « 27» сәуір

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. 1-бөлімнің 1.10-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«1.10. Банктің орналасқан жері оның Басқармасының орналасқан жері болып табылады:

Қазақстан Республикасы, пошталық мекенжайы: A25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 38.».

2. 3-бөлімнің 3.13-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«Жай акцияларға айырбастауға болатын артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімділігі – жылына бір рет. Қоғамның акция ұстушыларының тізілімінің жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, дивиденд төлеу дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесіне өзі туралы қажетті ақпараттың енгізілуін растайтын құжатпен акционер қоғамға өтініш жасаған сәттен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

3. 3-бөлім келесі мазмұндағы 3.13-1-тармақпен толықтырылсын:

«3.13-1. Жай акциялар бойынша дивиденд төлеу қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесіне өзі туралы қажетті ақпараттың енгізілуін растайтын құжатпен акционер қоғамға өтініш жасаған сәттен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

4. 3-бөлім келесі мазмұндағы 3.16-тармақпен толықтырылсын:

«3.16. Акциялар бойынша дивиденттерді есептеу пруденциялық нормативтердің уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген мәндерден төмен дәрежеге төмендеуіне алып келген жағдайда, Банк шығару проспектісінде Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді есептемеу құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.».

5. 5-бөлімнің 5.2-тармағы келесі мазмұндағы 13)-тармақшамен толықтырылсын:

«13) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірігіп иеленген кезде Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсыну. Орган немесе жалпы жиналысты шақырушы тұлғалар үшін Жарғының 5.2-тармағының 13)- тармақшасында көзделген талаптарды орындау міндетті болып табылады.».

6. 5-бөлімнің 5.3-тармағының 2)-тармақшасы алынып тасталсын.

7. 6-бөлімнің 6.1-тармағы келесі мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.».

8. 6-бөлімнің 6.3-тармағы келесі мазмұндағы 10-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«10-1) Банктің нәтижесінде Банк мәміле туралы шешім қабылданған күні құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын, нәтижесінде елу және одан көп пайызы иеліктен шығарылатын

(иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы.».

9. 6-бөлімнің 6.5-тармағының үшінші абзацы келесі мазмұндағы 7), 8), 9)-тармақшалармен толықтырылсын:

«7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру процедурасы;

9) жиналыс жүргізуде негізге алынатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.».

10. 6-бөлімнің 6.6-тармағының екінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібін Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын өз бетінше иеленетін және басқа акционерлермен бірігіп иеленетін акционерлер немесе Банк акционерлеріне осындай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күннен кемінде он бес күн бұрын хабар берілген немесе күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген және олардың енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын бірігіп иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген жағдайда, Директорлар кеңесі толықтыра алады.

Қабылданатын шешім артықшылықты акцияны иеленуші акционерлердің құқықтарына шектеу қоюы мүмкін мәселемен Күн тәртібін толықтыруға болады, бұл жағдайда, аталмыш мәселенің енгізілуіне орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарын шегергенде) жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі дауыс берген болуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдаған кезде, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.».

11. 6-бөлімнің 6.14-тармағының 13)-тармақшасындағы «сатып алу туралы» деген сөздерден кейін «иеліктен шығару туралы» деген сөздер жазылсын.

12. 6-бөлімнің 6.14-тармағының 16)-тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«16) осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1) тармақшасына сәйкес жасасу туралы шешімді Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және Банк мүддесі көзделетін мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау.».

13. 6-бөлімнің 6.14-тармағының 19)-тармақшасы алынып тасталсын.

14. 6.15-тармақтың он үшінші абзацындағы екінші сөйлем келесі нұсқада баяндалсын:

«Банктің Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

15. 6-бөлімнің 6.15-тармағы соңғы абзацтан кейін келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі директорлардың жаңа құрамын сайлау жүргізіліп жатқан акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін сәтте аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Мұндай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасымен оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу негізінде жүзеге асырылады.

Мұндай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі көрсетілген хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.».

16. 6.17-тармақтың оныншы абзацының екінші сөйлемі келесі нұсқада баяндалсын:

«Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс өтетін күннен кемінде жеті күн бұрын беріледі. Жекелеген жағдайларда, Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша басқа мерзімдерде берілуі мүмкін.».

17. 6-бөлімнің 6.21-тармағының 8)-тармақшасы алынып тасталсын.

18. 7-бөлімнің 7.2-тармағының бірінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Осы Жарғының 6.3-тармағының 10-1)-тармақшасына сәйкес жасасу туралы шешімді Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Банктің ірі мәмілелер жасасуы туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

Банк кредиторларға, жұртшылыққа және акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде мәміле туралы хабарлама жариялауға міндетті.».

19. 7-бөлімнің 7.4-тармағының төртінші абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Жасалуына Банк мүдделі болатын мәміле жасау туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленуші барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) Директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік жай даусымен акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Бұл кезде акционерлердің жалпы жиналысына негізгі шешімді қабылдауға қажетті ақпарат беріледі (құжаттар қоса беріледі).».

20. 7-бөлімнің 7.4-тармағының соңғы абзацынан кейін тармақ келесі мазмұндағы соңғы абзацпен толықтырылсын:

«Жасалуына Банк мүдделі болатын мәмілені жасау туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған және (немесе) Директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыстар санының болмауына байланысты осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, жеке-дара акционер немесе Банктің барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға қабылдайды.».

21. 7-бөлімнің 7.8-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

«7.8. Ірі мәмілені және жасалуына Банк мүдделі болатын мәмілелерді жасаған кезде «Акционерлік қоғамдар туралы» заңда және осы Жарғыда көзделген талаптарды сақтамау, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып өзге де мәмілелер жасау аталмыш мәмілелерді мүдделі тұлғалардың талап арыздары бойынша сот тәртібімен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жарамсыз деп тануға әкеп соғады.».

22. 9-бөлімнің 9.1-тармағының 1)-тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.».

23. 9-бөлімнің 9.1-тармағы келесі мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға ақпарат берілуі тиіс мәселелердің тізілімі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер.».

24. 9-бөлімнің 9.1-тармағының 3)-тармақшасы келесі нұсқада баяндалсын:

«3) Банктің ірі мәмілелер жасауы және бір уақытта келесі талаптарға жауап беретін мәмілелер жасауы: жасалуына Банк мүдделі болатын мәмілелер және уәкілетті органның осындай мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдаған күні құны Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға және иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер.

Нәтижесінде қоғам активтерінің мөлшерінің он немесе одан көп пайызы мөлшеріндегі сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты және көлемі туралы мәліметтер, сонымен қатар мәміле туралы өзге мәліметтер болуы тиіс.».

25. 9-бөлім келесі мазмұндағы 9.1-1-тармақпен толықтырылсын:

«9.1-1. Банк Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелердің тізілімін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және оны Банктің Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынуға міндетті, бұл шешімдер жөнінде ақпарат акционерлер мен инвесторларға берілуі тиіс.».

Басқарма Торағасы

Хусаинов Г.А. ______________________

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
«27» апреля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

1. Пункт 1.10 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10 Местом нахождения Банка является место нахождения его Правления: Республика Казахстан, почтовый индекс: A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38.».

2. Пункт 3.13 Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.13 Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, – один раз в год. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.».

3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.13-1 следующего содержания:
«3.13-1. Выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.».

4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16 Банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право Правления Банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

5. Пункт 5.2. Раздела 5 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
«13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерном обществе. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 13) пункта 5.2 Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание».

6. подпункт 2) пункта 5.3 Раздела 5 исключить.

7. Пункт 6.1 Раздела 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров.».

8. Пункт 6.3. Раздела 6 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
«10-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

9. Абзац третий пункта 6.5 Раздела 6 дополнить подпунктами 7), 8), 9) следующего содержания:
«7) порядок проведения собрания;
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.».

10. Абзац второй пункта 6.6. Раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.».

11. В подпункте 13) пункта 6.14. Раздела 6 после слов «о приобретении» дополнить словом (отчуждении).

12. Подпункт 16) пункта 6.14 Раздела 6 изложить в следующей редакции:
«16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 6.3 настоящего Устава;».

13. Подпункт 19) пункта 6.14 Раздела 6 исключить.

14. В пункте 6.15 в абзаце тринадцатом предложение второе изложить в следующей редакции:

«Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.».

15. Пункт 6.15 Раздела 6 после последнего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.
Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.».

16. В пункте 6.17 в абзац десятый предложение второе изложить в следующей редакции.

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В отдельных случаях по решению Председателя Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня могут предоставляться в иные сроки.».

17. Подпункт 8) Пункт 6.21 Раздела 6 исключить

18. Абзац первый пункта 7.2. Раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении Банком крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 6.3. настоящего Устава.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Банк обязан в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.».

19. Абзац четвертый в пункте 7.4 Раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если все члены совета директоров Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения. При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.»;

20. В пункте 7.4 Раздела 7 после последнего абзаца дополнить абзацем последним следующего содержания:

«Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Банка, в случаях, если все члены совета директоров Банка являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.».

21. Пункт 7.8 Раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.8. Несоблюдение требований, предусмотренных Законом «об акционерных обществах» и настоящим Уставом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.».

22. Подпункт 1) пункта 9.1 Раздела 9 изложить в следующей редакции:
«1) решения, принятые общим собранием акционеров;».

23. Пункт 9.1 Раздела 9 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1)решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

24. Подпункт 3) пункта 9.1 Раздела 9 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

25. Раздел 9 дополнить пунктом 9.1-1 следующего содержания:
«9.1-1. Банк обязан разработать и утвердить Советом директоров Банка внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.».

Председатель Правления
Хусаинов Г.А. ______________________________

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать седьмое апреля две тысячи восемнадцатого 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 № 2461

Взыскана государственная пошлина или

сумма, оплаченная частному нотариусу: 2645 тенге

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на 11 (одиннадцати)
страницах
Нотариус

18 МАЙ 2018 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.

Зарегистрировано в реестре за № 2859

Сумма, оплаченная нотариусу 4908 тенге

Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Частный нотариус * Омарова Самал Мелскызы

Пронумеровано и прошнуровано на ___ страницах

Нотариус

Approved
By Shareholder's General Meeting of
Bank CenterCredit JSC
on 27 April 2018

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

1. Clause 1.10 of Section 1 shall be amended as follows:

Clause 1.10. The location of the Bank is the location of its Management Board: 38 Al-Farabi Ave., Medeu district, Almaty, the Republic of Kazakhstan, Postal Code: A25D500".

2. Paragraph 3.13 of section 3 shall be amended as follows:

"3.13 The frequency of dividends payment on preferred shares convertible into ordinary shares once a year. Dividends should be paid no later than ninety days from the date of compiling a list of shareholders entitled to receive dividends, if there is information about the current details of the shareholder in the system of registers of shareholders of the company.

In the absence of information on the current details of the shareholder, the payment of dividends on preferred shares must be made within ninety days from the moment the shareholder contacted the company with a document confirming the entry of necessary information about it into the system of registers of the company's shareholders.

3. Section 3 shall be supplemented with paragraph 3.13-1 as follows:

"3.13-1. Dividends on ordinary shares should be paid no later than ninety days from the date of the decision to pay dividends on ordinary shares if there is information about the current details of the shareholder in the system of registers of shareholders of the company.

In the absence of information on the current details of the shareholder, the payment of dividends on ordinary shares must be made within ninety days from the moment the shareholder contacted the company with a document confirming the entry of necessary information about it into the system of registers of the company's shareholders. "

4. Section 3 shall be supplemented with paragraph 3.16 as follows:

"3.16 The Bank has the right to issue preferred shares, the prospectus of which provides for the right of the Bank's Board not to pay dividends on preferred shares in the event that the calculation of dividends on shares will lead to a reduction in prudential ratios below the values established by regulatory legal Act of the authorized body. ".

5. Clause 5.2. Section 5 shall be supplemented with subparagraph 13} of the following content: "13) when owning or jointly with other shareholders with five or more percent of the Bank's voting shares, propose to the board of directors to include additional issues on the agenda of the general meeting of shareholders in accordance with the Law on Joint Stock Company. Fulfillment of the requirement stipulated by subparagraph 13) of paragraph 5.2 of the Charter is mandatory for the body or persons convening the general meeting. "

6. to exclude subparagraph 2) of paragraph 5.3 of Section 5.

7. Clause 6.1 of Section 6 shall be supplemented with the third paragraph as follows: For consideration of the most important issues and preparation of recommendations to the Board of Directors, committees of the Board of Directors must be created at the Bank. "

- - -

8. Clause 6.3. Section 6 shall be supplemented with subparagraph 10-1) of the following content: "10-1) decision-making on the conclusion by the Bank of a major transaction, as a result of which property is alienated (may be alienated) (by) the Bank, the value of which is fifty or more percent of the total balance sheet of the Bank's assets value at the date of the decision on the transaction, as a result of which (which) fifty percent or more are alienated (may be alienated). "

9. The third paragraph of Section 6 shall be supplemented with subparagraphs 7), 8), 9) of the following content:

"7) the procedure for holding the meeting;

8) the procedure for the conduct of the absentee voting and the procedure for absentee voting;

9) the norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the meeting is held. ".

10. Paragraph two of clause 6.6. Section 6 shall be reworded as follows: "The agenda of the general meeting of shareholders may be supplemented by a shareholder owning five or more percent of the Bank's voting shares independently or in combination with other shareholders, or by the board of directors, provided that the Bank's shareholders are notified of such additions no later than fifteen days before the date of the general meeting or in the agenda, amendments and (or) additions may be made if the majority of shareholders (or their representatives) participating in the general meeting of shareholders voted for their introduction and holding in aggregate at least ninety-five percent of the company's voting shares.

The agenda may be supplemented by an issue, a decision on which may limit the rights of shareholders holding preferred shares if at least two-thirds of the total number of placed (minus repurchased) preferred shares voted for it.

When a decision is made by the general meeting of shareholders by absentee voting, the agenda of the general meeting of shareholders cannot be changed and (or) supplemented. ".

11. In subparagraph 13) of paragraph 6.14. Section 6 after the words "on acquisition" to add the word (alienation).

12. Subclause 16) of clause 6.14 of Section b shall be reworded as follows:

"16) decision-making on the conclusion of major transactions and related party transactions, with the exception of major transactions, the conclusion of which is decided by the general meeting of shareholders of the Bank in accordance with subparagraph 10-1) of paragraph 6.3 of this Charter; ".

13. Sub-clause 19) of clause 6.14 of Section 6 shall be excluded.

14 In clause 6.15 in paragraph thirteenth, the second sentence shall be stated as follows:

"At least thirty percent of the composition of the Board of Directors of the Bank must be independent directors."

15. Clause 6.15 of Section 6 after the last paragraph shall be supplemented with a paragraph as follows:

"The term of office of the board of directors expires at the time of the general meeting of shareholders at which the election of the new board of directors takes place.

The general meeting of shareholders is entitled to early terminate the powers of all or individual members of the board of directors.

The powers of such a member of the board of directors shall terminate from the date of the adoption by the general meeting of shareholders of a decision on the early termination of his powers.

Early termination of the authority of a member of the board of directors on his initiative is carried out on the basis of a written notice to the board of directors. The powers of such a member of the board of directors expire upon receipt of the notice by the board of directors. ".

16. In clause 6.17 in the tenth paragraph, the second sentence shall be stated in the following wording.

Materials on agenda items are presented to members of the Board of Directors at least seven calendar days before the date of the meeting. In some cases, by decision of the Chairman of the Board of Directors, materials on agenda items may be provided at other times. ".

17. Sub-clause 8) Clause 6.21 of Section 6 shall be elminated

18. Paragraph one of Clause 7.2. Section 7 shall be reworded as follows:

"The decision to conclude major transactions by the Bank is taken by the Board of Directors, with the exception of transactions whose decision to conclude is made by the general meeting of shareholders of the Bank in accordance with subparagraph 10-1) of paragraph 6.3. of this Charter.

In order to inform lenders, the public and shareholders, the Bank is obliged, within three working days after the decision on the conclusion of a major transaction by the company, to publish a message on the transaction in Kazakh and Russian languages in the media. "

19. The fourth paragraph in clause 7.4 of Section 7 shall be reworded as follows: "The decision to conclude an interested party transaction by the Bank shall be adopted by the general meeting of shareholders by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Bank in cases where all members of the Board of Directors of the Bank and all shareholders owning ordinary shares are interested parties, and (or) the impossibility of the board of directors to make a decision to conclude such a transaction due to the lack of the number of votes required for decision making. At the same time, the general meeting of shareholders is provided with information (with attached documents) necessary for making an informed decision. ";

"The decision to conclude an interested party transaction by the Bank is made by the sole shareholder or person holding all voting shares of the Bank, in case all members of the Board of Directors of the Bank are interested parties, and (or) the Board of Directors is unable to make a decision to conclude such transactions due to the lack of the number of votes necessary for a decision. ".

21. Clause 7.8 of Section 7 shall be reworded as follows:

"7.8. Failure to comply with the requirements stipulated by the Law on Joint Stock Companies and this Charter when making a major transaction and an interested-party transaction, as well as other transactions in violation of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, may result in the recognition of these transactions as invalid in a lawsuit at the suit of those interested persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. ".

22. Subclause 1) of clause 9.1 of Section 9 shall be amended as follows: "1) decisions adopted by the general meeting of shareholders;".

23. Clause 9.1 of Section 9 shall be supplemented with subparagraph 1-1) of the following content: "1-1) decisions adopted by the board of directors on the list of issues, information about which in accordance with the Bank's internal documents should be brought to the attention of shareholders and investors;".

24. Subclause 3) of Clause 9.1 of Section 9 shall be reworded as follows:

"3) the Bank has entered into major transactions and transactions that meet the following conditions at the same time: they are transactions the Bank is interested in and related to the acquisition or disposal of property which value amounts to ten or more percent of the total book value of the Bank's assets at the date the authorized body of the company decides to conclude such transactions.

Information about the transaction, as a result of which property is acquired or disposed of in the amount of ten or more percent of the size of the assets of the company, should include information on the parties to the transaction, assets acquired or disposed of, the terms and conditions of the transaction, the nature

and volume of the participatory interests of the persons involved, and also the availability of other information about the transaction; ".

25. Section 9 shall be supplemented with paragraph 9.1-1 as follows:

"9.1-1. The Bank is obliged to develop and approve by the Board of Directors of the Bank an internal document establishing a list of issues on decisions adopted by the Board of Directors, information about which should be brought to the attention of shareholders and investors.

The Republic of Kazakhstan, Almaty city,

Twenty Seventh of April Two Thousand And Eighteen.

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, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, attest to the authenticity of the signature of the Chairman of the Management Board, 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. 2461

State fee or amount paid to a private notary is charged: 2645 tenge

Notary

Signature

IЯ

дит» АҚ
зналысы
бекіткен
:7» сәуір

ТРИ
ОРОТЕ

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:______________________________________

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 № 110
Взыскано 2916 тенге, из них: 265 тенге
государственная пошлина 2651 тенге за тех.услугу

Нотариус:

Пронумеровано и прошнуровано
на 19 (девятнадцати) страницах

Нотариус ____________

Жекеше нотариус * Частный нотариус

Омарова Сам…