


«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің
2015 жылғы «13» тамыздағы
жалпы жиналысы бекіткен

	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР	
2015 ж. « 1 » 09	
БСН 98064000093	
№ 5890-1930-10	
Бастапқы тіркелген күні	
1992 ж. « 29 » 06	

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. 5.2.-тармақ келесі мазмұндағы 12)-тармақшамен толықтырылсын:

«12) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген тәртіп бойынша акционерлердің жалпы жиналысының Банктің акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.».

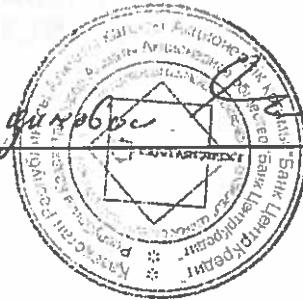
2. 6.3.-тармақта «Жарғының 6.3.-тармағының 1)-3), 12), 15)-тармақшаларында көрсетілген» сөздері «осы Жарғының 6.3.-тармағының 2)-3), 12), 15)-тармақшаларында көрсетілген» сөздеріне өзгертілсін.».

3. 6.3.-тармақ келесі мазмұндағы жиырма төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысы бір түрдегі орналастырылған акцияларды келесі түрдегі акцияларға ауыстыруға қатысты 6.3.-тармақтың 3-3)-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акцияларға ие болатын акционердің құқықтарына шектеу қоятын шешім үшін орналастырылған (сатып алынған акцияларды алып тастағанда) артықшылықты акциялардың кем дегенде екіден үш бөлігі дауыс бергенде ғана осындай шешім қабылданған болып есептеледі.».

Басқарма Төрағасы
Ли В. С.

Ли В. С.



В. С.

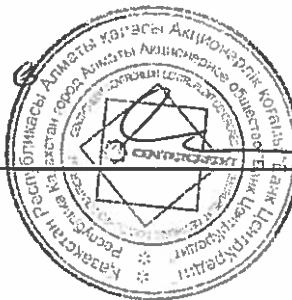
Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
«13» августа 2015 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

1. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 12) следующего содержания
«12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Банка или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
2. В пункте 6.3. слова «указанным в подпунктах 1)-3), 12), 15) пункта 6.3 настоящего Устава,» изменить на слова «указанным в подпунктах 2)-3), 12), 15) пункта 6.3 настоящего Устава,».
3. Пункт 6.3. дополнить двадцать четвертым абзацем следующего содержания:
«При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3-3) пункта 6.3., в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.».

Председатель Правления
Ли В. С.

Ли Владислав Семенович



Handwritten initials or marks at the bottom right of the page.

Республика Казахстан, город Алматы,
Тринадцатое августа две тысячи пятнадцатого 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» Ли Владислава Сединовича, которая сделана в моем присутствии.

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

Зарегистрировано в реестре за № 5048

Взыскана государственная пошлина или
сумма, оплаченная частному нотариусу: 2180 тенге

Нотариус



Samal Melkysy

Approved
Shareholders' General Meeting
Bank CenterCredit JSC

Seal:

13 August 2015 Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Amendments

1.09.2015

BIN 98064000099

№3890-1900-AO

Original Registration Date

29.06.1998

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

СООБЩЕНИЕ
О
ПОЛУЧЕНИИ
КОПИИ
АКТИВНОСТИ
КОМПАНИИ

1. To insert into paragraph 5.2 additional subparagraph 12) to read as follows:
“12) to take part in the decisions made by the Shareholders’ General Meeting to change the number or class of shares in the manner prescribed by the law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”.
2. To change the words “specified in subparagraphs 1) -3), 12) 15) of paragraph 6.3 of these Articles of Association” in paragraph 6.3. for the words “specified in subparagraphs 2)-3), 12) 15) of paragraph 6.3 of these Articles of Association.
3. To insert into paragraph 6.3. the twenty fourth subparagraph to read as follows: “when making a decision of the Shareholders’ General Meeting concerning the matter specified in subparagraph 3-3) of paragraph 6.3 to change the shares of one class for the shares of another class, a decision, which can limit the rights of a preferred shares holder, shall be deemed passed provided that at least two thirds of the total amount of outstanding preferred shares (less treasury stock) have voted for such decision.”

/signature/

Dislav Sedinovich Lee

Chairman of the Management Board

Seal

Republic of Kazakhstan, the city of Almaty,
The thirtieth day of August of the year two thousand fifteen.

I, Samal Melskyzy Omarova, notary of Almaty city, acting on the basis of License No. 0002310 issued on 10.01.2009 by the Committee for Organization of Registration Service and Provision of Legal Assistance of the Ministry of Justice, Republic of Kazakhstan, hereby certify the signature of Mr. Vladislav Sedinovich Lee, Chairman of the Management Board of Bank CenterCredit JSC, affixed before me.

Who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me and who executed this instrument in his authorized capacity of a corporate representative.

Registered under No. 5048

State duty or amount paid to Notary: KZT 2,180

Notary: signature

Seal

Республика Казахстан, город Алматы,
Седьмое декабря две тысячи семнадцатого года.

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

Подпись: Елдос Алтаев Баккелдиевич

Республика Казахстан, город Алматы,
Седьмое декабря две тысячи семнадцатого года.

Я, Омарова Самал Мелсызы, 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 № 5803
Взыскано 2496 тенге, из них: 227 тенге
государственная пошлина 2269 тенге за тех.услугу

Нотариус:

Самал Мелсызы



Notary seal text and signature area

страницах

Документовано и прошнуровано