

«СОГЛАСОВАНО»

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

Председатель
(Заместитель Председателя)
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций



[Handwritten signature]

2009 г.

УСТАВ

Акционерного Общества

Дочерний Банк «Национальный Банк

Пакистана» в Казахстане

УТВЕРЖДЕН

Решением Акционера

№ 03/2009 г.

от 25 августа 2009 г.

Настоящий устав разработан в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет основы организации и функционирования Акционерного общества Дочерний Банк "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане, именуемого в дальнейшем «Банк» (дата первичной регистрации Банка 26 апреля 2000 года).

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование Банка.

на государственном языке: "Пәкістан Ұлттық Банкісінің" Қазақстандағы Еншілес Банкі
Акционерлік Қоғамы

на русском языке: Акционерное общество
Дочерний Банк "Национальный Банк Пакистана" в
Казахстане

на английском языке: Joint Stock Company Subsidiary Bank "National Bank of
Pakistan" in Kazakhstan

Сокращенное наименование Банка.

на государственном языке: "Пәкістан Ұлттық Банкісінің" Қазақстандағы Еншілес Банкі АҚ

на русском языке: АО ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане

на английском языке: JSC SB "National Bank of Pakistan" in Kazakhstan

1.2. Место нахождения исполнительного органа Банка : 040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул Наурызбая, дом № 27 А.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА

2.1. Банк является юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Банк является дочерним банком с иностранным участием, который входит в единую банковскую систему Республики Казахстан.

2.3. Акционером Банка является «Национальный Банк Пакистана», расположенный по адресу I.I. Chundrigar Road, г. Карачи, Исламская Республика Пакистан.

2.4. Банк имеет свою печать, фирменный знак обслуживания, штампы и бланки со своим наименованием.

2.5. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.6. Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, кроме случаев, когда Банк или государство принимают на себя такую ответственность.

Также запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан

2.7. Банк не несет ответственности по обязательствам Акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 3.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью создания Банка является :

- содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан, расширению внешнеэкономических связей, оздоровлению финансового состояния предприятий,
- качественное и комплексное обслуживание юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Казахстан,
- извлечение доходов и их использование в интересах Акционера,
- укрепление и развитие дружественных отношений, развитие торговых и экономических взаимоотношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан.

3.2. Для достижения указанных целей Банк вправе совершать в соответствии с лицензией уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) банковские операции и иные операции, предусмотренные банковским законодательством Республики Казахстан, в национальной и иностранной валюте.

3.3. Банк может осуществлять любую другую деятельность, связанную с его общими целями и задачами, которая будет способствовать процветанию Банка и не относится к деятельности, запрещенной для банков законодательством Республики Казахстан.

Статья 4.

ПРАВА БАНКА

4.1. Банк обладает всеми правами, необходимыми или полагающимися для осуществления Банком любой деятельности, не запрещенной для банков законодательством Республики Казахстан.

4.2. Банк имеет право открывать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4.3. Банк имеет право выпускать ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 5.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Банка формируется посредством оплаты акций единственным учредителем по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» (далее Законом об АО) , и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.2. Размер Уставного Капитала может быть увеличен по решению Акционера Банка в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

Статья 6.

ФОНДЫ БАНКА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

6.1. В целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, Банк обязан формировать резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Минимальный размер резервного капитала банка устанавливается уполномоченным органом. Резервный капитал используется для покрытия убытков , связанных с осуществлением банковской деятельности.

6.2. Банк вправе создавать другие фонды, необходимые для Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также целевые и специальные фонды, необходимые для эффективной деятельности банка

6.3. Резервный капитал предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым Банком операциям.

Порядок использования фондов (резервного капитала) банка в случае возникновения потерь и убытков по проводимым Банком операциям определяется Советом директоров банка.

Статья 7.

АКЦИИ

7.1. Банк выпускает простые акции. Простая Акция предоставляет Акционеру право единолично принимать решения по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Акционеру право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.2. Акции банка оплачивается исключительно деньгами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Банк вправе размещать свои акции только после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций производится посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

7.4. Ведение системы реестров держателей акций Банка, содержащей информацию об акциях и Акционере, а также иные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляет регистратор Банка, определяемый Советом директоров, не являющийся аффилированным лицом Банка и его аффилированными лиц, с которым Банк

заключил договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций.

Статья 8.

АКЦИОНЕР БАНКА. ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 8.1. Акционером Банка является Национальный Банк Пакистана, расположенный по адресу: I.I. Chundrigar Road, г. Карачи, Исламская Республика Пакистан (по тексту Акционер).
- 8.2. Акционер имеет право:
- 8.2.1. Участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом;
 - 8.2.2. Получать дивиденды;
 - 8.2.3. Получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Акционером или Уставом Банка;
 - 8.2.4. Получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
 - 8.2.5. Оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
 - 8.2.6. Обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
 - 8.2.7. На часть имущества при ликвидации Банка;
 - 8.2.8. Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
 - 8.2.9. Требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
 - 8.2.10. Требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.
 - 8.2.11. Акционер дополнительно может обладать другими правами в соответствии с настоящим Уставом.
- 8.3. Акционер обязан:
- 8.3.1. оплатить акции;
 - 8.3.2. В течение десяти дней извещать регистратора Банка и номинального держателя акций, принадлежащих Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестров держателей акций Банка;
 - 8.3.3. Не разглашать информацию о Банке и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

8.3.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

8.4. Банк и регистратор Банка не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером требования, установленного подпунктом 8.3.2, пункта 8.3. настоящей статьи.

Статья 9

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ.

9.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган - Акционер Банка;
- 2) орган управления - Совет директоров Банка;
- 3) исполнительный орган – Правление Банка.

9.2. Акционер обладает 100 % акций Банка и является высшим органом Банка. В соответствии с законодательством Республики Казахстан общее собрание акционеров в Банке не проводится, а решения принимаются Акционером единолично.

9.3. К исключительной компетенции Акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него.
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг банка, а так же их изменения.
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров ;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона об АО;
- 11) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
- 12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц, путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 13) утверждение изменений в методику (утверждение методики если она была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с Законом об АО;
- 14) введение и аннулирование "золотой акции";
- 15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и Уставом Банка к исключительной компетенции Акционера.

9.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к

исключительной компетенции Акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.5. Акционер вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка..

9.6. Решения Акционера принимаются им самостоятельно и подлежат обязательному оформлению в письменном виде.

9.7. Решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом Банка к компетенции Акционера, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица (Акционера), обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

9.8. Совет директоров – орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Акционера.

9.9. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов правления;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку;

- 15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;
- 17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.

9.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Банка.

9.11. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Банка отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера.

9.12. Выборы членов совета директоров и его председателя осуществляются Акционером Банка. Члены Правления, кроме Председателя правления, не могут быть избраны в совет директоров. Председатель правления не может быть избран председателем совета директоров. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

9.13. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Банка. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

9.14. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Банка;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в правление, которое обязано созвать заседание совета директоров.

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

9.15. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

9.16. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица,

председательствующего на заседании в период отсутствия Председателя Совета директоров является решающим.

Принятие решений советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

9.17. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

9.18. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в банке могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом банка.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель правления не может быть председателем комитета совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым советом директоров.

Статья 10.

ПРАВЛЕНИЕ

10.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, руководит текущей деятельностью Банка в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом. Правление выполняет решения Акционера и Совета директоров Банка.

10.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и уставом Банка к компетенции других органов и должностных лиц Банка.

10.3. В состав правления входят Председатель Правления и члены Правления. Членами правления могут быть работники банка не являющиеся его акционерами.

10.4. Члены Правления избираются Советом директоров Банка. Не менее чем один Член Правления Банка должен являться гражданином Республики Казахстан. Правление состоит не менее чем из трех Членов. Общее число Членов Правления определяется и может быть изменено решением Совета директоров Банка. Члены правления должны соответствовать требованиям банковского законодательства Республики Казахстан, и назначаются с согласия уполномоченного органа.

10.5. Председатель Правления действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

10.6. Председатель правления распределяет обязанности, а также сферы полномочий между

членами Правления и иными руководящими работниками, в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления- заместителя Председателя правления.

10.7. Для представительства интересов Банка по доверенности при совершении банковских операций, заключении от имени банка гражданско-правовых сделок, подписания документов и совершения иных действий от имени юридического лица, предусмотренных законодательством, доверенности работникам Банка помимо Председателя Правления может выдавать один из членов Правления Банка. Делегирование полномочий первого руководителя Банка по выдаче доверенностей от имени Банка конкретному члену Правления осуществляется на основании настоящего Устава и оформляется приказом Председателя Правления.

10.8. Правление назначает Главного бухгалтера и его заместителя с согласия уполномоченного органа из числа лиц, соответствующих требованиям банковского законодательства Республики Казахстан.

10.9. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Председатель правления, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Банка, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с банком. Трудовой договор от имени Банка с Председателем правления подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Акционером. Трудовой договор с остальными членами правления подписывается Председателем правления.

10.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. По требованию любого Члена Правления Председатель Правления обязан созвать заседание Правления и подготовить его повестку дня в соответствии с таким требованием.

10.11. Секретарь готовит протокол заседания Правления. Протокол каждого заседания Правления оформляется не позднее трех рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем и секретарем заседания. В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Банка;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) повестка дня заседания членов правления;
- 4) выступления лиц, участвующих на заседании;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые на заседании.

Протокол заседания подлежит подписанию председателем и секретарем заседания.

10.12. Протоколы заседания хранятся в книге протоколов и открыты для Акционера. Решения Правления принимаются простым большинством голосов Членов Правления, присутствующих на заседании. Каждый Член Правления имеет один голос на заседаниях Правления.

10.13. В случае равенства голосов Членов Правления Председатель Правления имеет право решающего голоса.

10.14. С учетом ограничений, установленных настоящим уставом, Председатель Правления Банка:

- организует выполнение решений Акционер банка, Совета директоров и правления банка; осуществляет общее руководство и управление, постоянный ежедневный менеджмент и контроль за деятельностью Банка;
- без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Банка;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;
- осуществляет иные функции, определенные уставом Банка, решениями Акционера и Совета директоров.

10.15. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка создается служба внутреннего аудита.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Банка.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 11.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

11.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел Банк проводит аудиторские проверки.

11.2. Проведение аудиторской проверки по итогам финансового года обязательно для Банка.

11.3. Аудиторская проверка финансовой отчетности Банка, а также текущего состояния его дел должна быть проведена в любое время по требованию Акционера за его счет.

11.4. Осуществление проверки деятельности Правления Банка Ревизором Акционера не освобождает Банк от обязанности проведения аудиторской проверки.

11.5. Проверка (инспекция) деятельности Банка может осуществляться Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом, а также другими контролирующими и надзирающими государственными органами в пределах их полномочий в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Статья 12.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

12.1. Должностные лица Банка несут ответственность перед Банком и Акционером за вред ,

причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об АО и Уставом Банка.

12.2. Банк вправе на основании решения Акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Банку.

12.3. Должностные лица Банка освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Банка, повлекшего убытки Банка либо Акционера, или не принимали участия в голосовании.

Статья 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

13.1. Чистый доход, остающийся в распоряжении Банка после отчислений в Фонды, может быть передан Акционеру в форме дивидендов.

13.2. Правление определяет часть чистого дохода для передачи Акционеру в форме дивидендов. Акционер ежегодно объявляет их размер, который не может превышать размер, объявленный Правлением (Объявленные Дивиденды).

13.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается Акционером.

Акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

13.4. Дивиденды по Акциям могут выплачиваться только в том случае, если такие Акции полностью оплачены.

13.5. Банк вычитает и/или удерживает все налоги на дивиденды в той мере, в которой это требуется законодательством Республики Казахстан.

Статья 14.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Финансовый год Банка начинается 01 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено иное.

14.2. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Банка устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

14.3. Правление Банка ежегодно представляет Акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был произведен в соответствии с законодательством РК об аудиторской деятельности, для ее утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление Банка представляет Акционеру аудиторский отчет.

14.4. Банк публикует годовую финансовую отчетность, включая годовой баланс и отчет о

прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, после подтверждения Аудиторской организацией, достоверности представленных в них сведений и утверждения годового баланса и отчета о прибылях и убытках Акционером банка.

14.5. Банк ежеквартально публикуют баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в сроки, установленные Национальным Банком по согласованию с уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.

Статья 15.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРУ БАНКА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Банк доводит до сведения Акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционера Банка.

15.2. Информацией, затрагивающей интересы Акционера Банка, признаются:

- 1) решения, принятые на заседании правления Банка, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
- 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 4) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
- 5) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Банка в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Банка;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
- 9) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Банка;
- 12) иная информация, затрагивающая интересы Акционера, в соответствии с Уставом Банка.

Указанная информация публикуется в республиканских газетах «Zaman-Kazhastan» и «Туркестан» на государственном и русском языках.

15.3. Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы Акционера, осуществляется в соответствии с Уставом Банка и Законом об АО. По требованию Акционера Банк обязан предоставить Акционеру копии документов, предусмотренных настоящим Уставом. Акционер в целях получения информации обращается в Правление Банка в письменной форме. Банк обязан представить Акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Банком соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Статья 16.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

16.1. Сведения об аффилированных лицах Банка не является информацией составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

16.2. Банк ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Банка (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

16.3. Акционеры и должностные лица Банка предоставляет информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

16.3.1. физические – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности;

16.3.2. юридические – полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации, почтовый адрес и фактическое место нахождения, основания для признания аффилированности, дата появления аффилированности.

16.4. физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Банка, обязаны предоставлять Банку сведения о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности.

16.5. Банк обязан предоставлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном законодательством РК порядке.

Статья 17

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

17.1. Реорганизация Банка (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Акционера с разрешения уполномоченного органа в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан.

17.2. Банк в течение двух недель со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих депозиторов, клиентов, корреспондентов и заемщиков путем непосредственного уведомления и публикации соответствующего объявления в республиканских газетах «Zaman-Казахстан» и «Туркестан» - на государственном и русском языках

17.3. При реорганизации Банка путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Банка вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является этот Банк, и возмещения убытков.

17.4. Если в случае реорганизации Банк прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.5. Банк может быть ликвидирован:

а) по решению его акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);

б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

17.6. После принятия Акционером решения о его добровольной ликвидации Банк обязан принять меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов. Порядок возврата депозитов физических лиц, а также их перевода в другой банк определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

17.7. После осуществления возврата депозитов физических лиц банк вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о даче разрешения на его добровольную ликвидацию, которое определяет ликвидационную процедуру в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17.8. После получения разрешения на добровольную ликвидацию банк обязан опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции.

17.9. Порядок удовлетворения требований кредиторов Банка в случае его ликвидации регулируется законодательством Республики Казахстан.

17.10. Ликвидационная комиссия, создаваемая при ликвидации Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан

17.11. Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Государственный регистр юридических лиц.

17.12. Банк утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Государственный регистр юридических лиц.

17.13. Изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан

Заместитель

Председателя Правления Банка



Моин Уддин Хан

Республика Казахстан, город Алматы,
пятнадцатое октября две тысячи девятого года.

Я, Скакова Самал Калихановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001186 от 08 апреля 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи на Уставе **Акционерного Общества Дочерний Банк «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане** гр. Исламской Республики Пакистан г-на **Моин Уддин Хан**, которая сделана в моем присутствии. Правоспособность Акционерного Общества Дочерний Банк «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2650

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 130 тенге.

Нотариус



Скакова Самал Калихановна

