

КОПИЯ

2016 жылғы 16 мамырдағы № 3/2016
Жалғыз акционердің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного акционера
№ 3/2016 от 16 мая 2016 г.

**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Акционерлік қоғамы еншілес
банкінің
ЖАРҒЫСЫНА
№ 3 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
К УСТАВУ
Дочернего банка
акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2016 ж.

г. Алматы, 2016 г.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік қоғамы еншілес банкінің Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 11-тармақ келесі мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

«13) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта дауыс беретін акциялардың бес және одан артық пайызының меншік иесі болған жағдайда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға.»;

2) 12-тармағының 2) тармақшасы алынып тасталынсын;

3) 30-тармақ келесі мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлік құны иеліктен шығарылатын (немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені жасасуды Банк мақұлдау туралы шешімді қабылдау.»;

4) 40-тармақтың екінші сөйлемі келесі редакцияда жариялансын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта дауыс беретін акциялардың бес және одан артық пайызының меншік иесі болатын акционер немесе жалпы жиналысты өткізу күнінен кемінде он бес күн бұрын мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне хабарлама жіберілген жағдайда директорлар кеңесі толықтыра алады.»;

5) 59-тармақ келесі мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

«19) нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бестен елу пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау.»;

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Дочернего банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:

1) пункт 11 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

2) подпункт 2) пункта 12 исключить;

3) пункт 30 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решения об одобрении заключения Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.»;

4) второе предложение пункта 40 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.»;

5) подпункт 19) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которых Банком отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка, и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность.»;

6) подпункт 3) пункта 106 изложить в

6) 106-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) нәтижесінде Банктің ірі мәмілелерді және Банк мәмілелерді жасасуға мүдделі мәмілелерді жасасу. Банк активтері молшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер қамтылуы тиіс;».

следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;».

Банктің жалғыз акционерінің шешімімен уәкілеттілік берілген тұлға/
Лицо, уполномоченное решением единственного акционера Банка:

Басқарма төрағасы /
Председатель Правления



О. Кубик

Ondiz Kubik

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.
Екі мың он алтыншы жылдың сегізінші маусымы.

Алматы қаласының нотариусы Сепбаева Г.І., Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 27 сәуір 2004 жылы берілген №0001848 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет етуші, менің қатысуымен «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің Басқарма төрағасы - **Кубик Онджей** қойған қолының түпнұсқа екендігін куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі және өкілдігі, сондай-ақ «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ-ның еншілес банкінің құқық қабілеттілігі тексерілді.

№ 1-2850 тізілімде тіркелген
Өндірілген баж салығы 212 тенге + құқықтық және техникалық сипаттағы
қызмет үшін 2121 тенге
Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы.
Восьмое июня две тысячи шестнадцатого года.

Я, Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Кубик Онджей** - Председателя Правления ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДБ АО «Хоум Кредит Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2850
Взыскано: госпошлина 212 тенге + за услуги правового и технического характера



Пронумеровано и прошнуровано
на 2 листах

Республика Казахстан, г. Алматы
Двадцать второе мая две тысячи двадцатого года

Я, Каруценко Елена Владимировна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0000394 от 03. 04. 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с оригиналом документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 355

Взыскано: 1892 тенге

Нотариус



Republic of Kazakhstan, Almaty City
The Twenty second of May, Two Thousand and Twenty

I, Yelena Karutsenko, a Notary acting on the basis of State License #0000394 dated April 03, 1999 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, do hereby certify the authenticity of this copy to the original of document. The latter does not contain any erasures, additions, crossed-out words, and other unspecified corrections or any peculiarities.

Registered under No. 1-355

State duty: 1892 tenge

Notary [Signature]

[Seal: Notary
Yelena Karutsenko
State License # 0000394
dated April 03, 1999
issued by the Ministry of Justice
of the Republic of Kazakhstan]



APPROVED
by the sole shareholder Resolution
No. 3/2016 dated May 16, 2016

**AMENDMENTS AND ADDITIONS No. 3
TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
of Subsidiary Bank
Joint-Stock Company
“Home Credit and Finance Bank”**

Almaty 2016

Amend the Articles of Association of the SB JSC "Home Credit and Finance Bank" in the following way:

1) supplement paragraph 11 with subparagraph 13) read as follows:

"13) shareholder who owns independently or together with other shareholders five or more percent of the company's voting shares may propose to the Board of Directors to add additional issues to the agenda of the General Shareholder Meeting in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies";

2) exclude subparagraph 2) of paragraph 12;

3) amend paragraph 30 by inserting subparagraph 21-1) read as follows:

"21-1) adoption of a resolution on approval of the major transaction (transactions) by the Bank, as a result of which the Bank alienates (may alienate) property, the value of which is 50 or more percent of the Bank's total balance-sheet value as of the date of the resolution on the transaction (transactions), as a result of which 50 or more percent of the total percent of the Bank's assets is alienated (may be alienated).";

4) the second sentence of paragraph 40 be hereby amended to read as follows:

"The agenda of the General Shareholder Meeting may be amended by the shareholder who owns independently or together with other shareholders five or more percent of the Bank's voting shares or by the Board of Directors provided that the shareholders of the Bank are notified of such amendments no later than fifteen days before the date of the general meeting. ";

5) subparagraph 19) of paragraph 59 shall be worded as follows:

"19) adoption of a resolution on the conclusion of major transactions, as a result of which the Bank alienates property, the value of which is twenty-five to fifty percent of the total balance-sheet value of the Bank's assets, and transactions of interest to the Bank. ";

6) subparagraph 3) of paragraph 106 shall be amended as follows:

"3) effecting major transactions and transactions of interest to the Bank by the Bank. Information on the transaction, as a result of which property in the amount of ten or more percent of the Bank's assets is acquired or alienated, should include information on the parties to the transaction, assets acquired or alienated, the terms and conditions of the transaction, the nature and amount of the participatory interests of the parties involved, as well as other information about the transaction;

The person authorized by the
Bank sole shareholder Resolution:

Chairman of the Management Board [signed] O. Kubik

Stamp: Subsidiary Bank

Joint-Stock Company "Home Credit and Finance Bank"

Home Credit Bank

The Republic of Kazakhstan, Almaty city
The Eighth of June, Two thousand and sixteen

I, Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, notary of Almaty acting on the basis of state license No. 0001848 dated April 27, 2004 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan certify the authenticity of the signature of Kubik Ondrzhey– Chairman of the Management Board of SB JSC Home Credit and Finance Bank which has been affixed before me. The representative's personality, his legal capability and authority, as well as capacity for legal relations of SB JSC Home Credit and Finance Bank were verified.

Entered in the Register under No. 1-2850

Duty paid: 212 tenge + for legal and technical services 2121 tenge.

Notary [*signed*]

Stamp:

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Licence No. 0001848 issued on April 27, 2004
by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Private Notary
Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy
Coat of Arms

Stamp:

Numbered and tied on 3 (three) sheets
Signature [*signed*]

Stamp:

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Licence No. 0001848 issued on April 27, 2004
by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Private Notary
Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy
Coat of Arms

Республика Казахстан, г. Алматы
Двадцать второе мая две тысячи двадцатого года

Я, Каниева Эльмира Темирхановна, 01.03.1988 года рождения, уроженка Алматинской области (удостоверение личности № 034470593 МВД РК от 19.03.2013 г., ИИН № 880301402348), переводчик ТОО «UNIGLOBE» (Свидетельство о государственной регистрации № 99321-1910-ТОО от 17.08.2009 г.) подтверждаю, что я перевела вышеуказанный документ с русского языка на английский язык, и что перевод, насколько мне известно, является точным и главным образом соответствует содержанию оригинала документа.

Подпись: *Каниева*
Каниева Эльмира Темирхановна

Город Алматы, Республика Казахстан,
Двадцать второе мая две тысячи двадцатого года

Я, Каруценко Елена Владимировна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0000394 от 03.04.1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика – Каниевой Эльмиры Темирхановны, которая совершена ею лично в моем присутствии. Личность гр. Каниевой Эльмиры Темирхановны установлена, её дееспособность и полномочия переводчика проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 361

Взыскано: 2916 тенге по ставкам госпошлины и по тарифу

Нотариус:



Каруценко

Republic of Kazakhstan, Almaty City
The Twenty second of May, Two Thousand and Twenty

I, Elmira Kaniyeva, born on 01.03.1988 in Almaty Region (ID Card #034470593 issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan dated 19.03.2013, IIN 880301402348), a translator of UNIGLOBE LLP (State Registration Certificate #99321-1910-TOO dated 17.08.2009) do hereby confirm that I have translated the above-mentioned document from Russian into English. I do hereby confirm that to the best of my knowledge the translation is accurate and mainly conforms to the content of the original document.

Signature: *Каниева*
Elmira Kaniyeva

Republic of Kazakhstan, Almaty City
The Twenty second of May, Two Thousand and Twenty

I, Yelena Karutsenko, a Notary acting on the basis of State License #0000394 dated April 03, 1999 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, do hereby certify the authenticity of the signature made by the known to me translator - Elmira Kaniyeva, which made by her personally and in my presence. The personality of Elmira Kaniyeva has been identified and her capacity has been checked.

Filed in the Register under No.1- 361

State duty : 2916 tenge according to the rates of state duty and tariff

Notary [Signature]

[Seal: Notary
Yelena Karutsenko
State License # 0000394
dated April 03, 1999
issued by the Ministry of Justice
of the Republic of Kazakhstan]



Пронумеровано и прошнуровано
на
Нотариус *Каруценко*