

КОПИЯ

2018 жылғы 5 шілдедегі № 4/2018  
Жалғыз акционердің шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением единственного акционера  
№ 4/2018 от 5 июля 2018 г.

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7  
К УСТАВУ  
Дочернего банка  
акционерного общества  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2018 ж.

г. Алматы, 2018 г.

**СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

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

1. 11-тармақты 19) тармақшадан кейін келесі мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтыру:

«19-1) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы;».

2. 30-тармақтың 21-1) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

«21-1) нәтижесінде Банктің активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

3. 59-тармақтың 19) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

«19) жасасу туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес

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

2. Пункт 11 после подпункта 19) дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка;».

2. Подпункт 21-1) пункта 30 изложить в следующей редакции:

«21-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка;».

3. Подпункт 19) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«19) 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 в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

4. 71-тармақтың екінші абзацын келесі редакцияда мазмұндау:

«Банктік қызметті жүзеге асырумен, қаражатты тартумен және (немесе) орналастырумен, мүліктік құқықтарды сатып алумен және (немесе) табыстаумен байланысты мүдделілік болуына орай мәмілелерді жасасу туралы шешімді Директорлар кеңесі кемінде бір тәуелсіз директордың дауысын ескере отырып, Директорлар кеңесінің қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылдайды».

5. 71-тармақты келесі мазмұндағы төртінші абзацпен толықтыру:

«71. Мүдделілік болуына орай Банкпен ірі мәмілені жасасу туралы шешім Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.».

6. 76-тармақта «Банк мөрінің баспа-таңбасымен» сөздерін алып тастау.

4. Абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:

«Решение о заключении Банком сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с осуществлением банковской деятельности, привлечением и (или) размещением денег, приобретением и (или) уступкой имущественных прав, принимается Советом директоров простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров с учетом голоса не менее чем одного независимого директора».

5. Пункт 71 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.».

6. В пункте 76 слова «и оттиском печати Банка» исключить.

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

Басқарма төрағасының орынбасары/  
Банктік операциялар департаментінің директоры/  
Заместитель Председателя Правления/  
директор Департамента банковских операций



Н. Надинова

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

Алматы қаласының нотариусы Селбаева Гүлсім Ілесбекқызы, 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 төрағасының орынбасары – **Надинова Нарине Князовнаның** 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.

№1-766 тізілімде тіркелген

Өндірілген баж салығы 241 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы

2405 теңге



*[Handwritten signature]*



Республика Казахстан, город Алма[...]  
Шестнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года.

Зарегистрировано и заверено  
листак  
Подпись

Я, Селбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **Надиновой Нарине Князовны** – Заместителя 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 энд Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-766

Взыскано: госпошлина 241 теңге + за услуги правового и технического характера

2405



*[Handwritten signature]*

Республика Казахстан, г. Алматы  
Шестнадцатое мая две тысячи девятнадцатого года

Republic of Kazakhstan, Almaty City  
The Sixteenth of May, Two Thousand and Nineteen

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.

I, Yelena Karutsenko, a Notary acting on the basis of 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 document does not contain any erasures, additions, crossed-out words or other unspecified corrections or any peculiarities.

Зарегистрировано в реестре за № 1-518

Registered under No. 1-518

Взыскано: 1720 тенге

State duty: 1720 tenge  
Notary [Signature]

Нотариус

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



*Handwritten signature of Yelena Karutsenko*



Подлинное заверено / registered  
№ \_\_\_\_\_ стр. \_\_\_\_\_  
Нотариус \_\_\_\_\_

**APPROVED WITH**  
The Resolution of the sole shareholder  
No. 4/2018 dd. July 5, 2018

**CHANGES AND AMENDMENTS No. 7**  
to the Articles of Association of  
the Subsidiary Bank  
“Home Credit and Finance Bank”  
Joint Stock Company

Almaty city, 2018

Add the following changes and amendments to the Articles of association of the Subsidiary Bank "Home Credit and Finance Bank" Joint Stock Company:

2. Section 11 after subsection 19) shall be completed with the subsection 19-1) containing as follows:

"19-1) having minimum 5% of voting shares of the Bank in own possession or in joint possession with other shareholders, obtain information on the amount of compensation according to the results of the year of an individual member of the Board and (or) executive body of the Company, if all below mentioned conditions are met:

- the court shall find the fact of fraudulent representation of the information to the shareholders of the Bank by this member of the Board and (or) executive body of the Bank aiming to get benefit (profit) by this member or by his affiliates;
- if the fact, that fraud and (or) inactivity of this member of the Board and (or) executive body of the Bank resulted damages to the Bank, is proved;

2. Subsection 21-1 of the section 30 shall be changed to be read as follows:

"21-1) decision concerning major transaction of the Bank for acquisition of the property to the Bank's possession or alienation of the property (it can be acquired or alienated), the cost of which is minimum 50% of total amount of balance value of Bank's assets as at the date of the decision about transaction made to acquire or alienate (it can be acquired or alienated) minimum 50% of total amount of the balance value of the Bank".

3. Subsection 19) of the section 59 shall be changed to be read as follows:

"19) decision on major transactions and the transactions, which are interesting for the Bank, excluding the major transactions, which are made upon the decision of the general meeting according to the subsection 17-1) of the section 1 of the article 36 and subsection 3-1 of the article 73 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Joint Stock Companies";

4. The second paragraph of the section 71 shall be changed to be read as follows:

"Decision on the transactions of the Bank, which are interesting for the Bank and which are associated with the bank activities, attraction and (or) investment of funds, acquisition and (or) cession of the property rights shall be made by the Board by majority of the voting power of the Board with due account for the vote of minimum one independent director".

5. Section 71 shall be completed with the fourth paragraph with the following content:

"Decision on making major transaction by the Bank, which is interesting for the Bank, shall be made by the general meeting by majority of the voting power of the voting shares of the bank".

6. In the section 76 remove the words "and by the seal of the bank".

The authorized person by the decision of the Sole Shareholder of the Bank:

The Deputy Chairman of the Board /

Director of the bank operation department

/signed/

N. Nadirova

Seal: /Home Credit Bank\*

\* Subsidiary Bank "Home Credit and Finance Bank" Joint Stock Company \* Almaty\*  
the Republic of Kazakhstan\* /

The Republic of Kazakhstan, Almaty city

The Sixteenth of July, Two thousand and eighteen

I, Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, the notary of Almaty, acting under the State License No. 0001848 dd. April 27, 2004 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, hereby certify authenticity of the signature of Nadirova Narine Knyazovna - the Deputy Chairman of the Board of the subsidiary bank "Home Credit and Finance Bank" Joint Stock Company, which is signed before me by the specified person, who proved to me her identity, legal capacity and powers as well as the legal capacity of the Subsidiary Bank "Home Credit and Finance Bank" Joint Stock Company.

Recorded in the register under No. 1-766

Charged: state duty – 241 tenge + per the legal and technical services – 2405 tenge.

Seal: / *Private Notary \*Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy\**

*\* License No. 0001848 issued on April 27, 2004 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan\* /*



Республика Казахстан, г. Алматы  
Шестнадцатое мая две тысячи девятнадцатого 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,  
Шестнадцатое мая две тысячи девятнадцатого 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- 521

Взыскано: 2778 тенге по ставкам госпошлины и по тарифу

Нотариус:

*Каруценко*



Republic of Kazakhstan, Almaty City  
The Sixteenth of May, Two Thousand and Nineteen

I, Elmira Kaniyeva, born on 01.03. 1988 in Almaty (ID Card #034470593 issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan dated 19.03.2013 #880301402348), a translator of UNIGLOBE LLP (Registration Certificate #99321-1910-TOO 17.08.2009) do hereby confirm that I have translated above-mentioned document from Russian into English. I 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 Sixteenth of May, Two Thousand and Nineteen

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.1-521

State duty : 2778 tenge according to the rate 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]



Протолировано и прошито  
на *1* ( *серв* ) стр.  
Потпринт *М*

Взыскано: 2778 тенге по ставкам госпошлины и по тарифу

Нотариус:



Filed in the Register under No.1-521

State duty : 2778 tenge according to the rate 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]



Нотариус

на 7 (Seven) стр.

Проліценеровано и прошіліуровано