



**«БТА Банкі» Акционерлік Қоғамының
Жарғысына Өзгерістер мен толықтыру**

**«БЕКІТІЛДІ»
«БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің
Кезектен тыс жалпы жиналысымен
(2019 жылғы «26» желтоқсан № 85
Хаттама)**

Қазақстан Республикасы

1. 4.2 тармағының 15-тармағын келесі редакцияда екінші азат жолмен толықтыру:

«15) Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептелетін, дивидендтердің және өсімпұлдың негізгі сомасы төленеді.»;

2. 5.3 тармағының екінші сөйлемін өзгертіп, келесі редакцияда мазмұндау:

«Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларды Қоғамның басқа акция түріне айырбастау шарттары, мерзімдері және тәртібі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен анықталады.»;

3. 8.13 тармағындағы «немесе аралас» сөйлемін алып тастау;

4. 8.16 тармағындағы «, Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын (аралас дауыс беру) Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен сырттай дауыс беру арқылы» сөйлемін алып тастау;

5. 8.20 тармағындағы «немесе аралас дауыс беру арқылы», «Аралас дауыс беру кезінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер хаттамамен бірге хаттамалар кітабына тігіледі» сөйлемін алып тастау;

6. 9.7 тармағындағы «, немесе Басқарма отырысына қатысатын (аралас дауыс беру) Басқарма мүшелерінің дауыс беруімен сырттай дауыс беру арқылы» сөйлемін алып тастау;

7. 9.10 тармағындағы «(ашық немесе аралас дауыс берумен)» сөйлемін (ашық дауыс беру нысаны) сөйлеміне ауыстыру;

8. 10.3 тармағындағы «, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік сайтында (www.bta.kz)» сөйлемін алып тастау;

9. 10.4 тармағының 1) тармақшасындағы «, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік сайтында (www.bta.kz)» сөйлемін алып тастау.

«БТА Банкі» АҚ
Басқарма Төрайымы



А. Т. Шуртабаева

Шуртабаева

Алимов

Турсунов



**Изменения и дополнение в Устав
Акционерного общества
«БТА Банк»**

**«УТВЕРЖДЕН»
Внеочередным Общим
собранием акционеров
АО «БТА Банк»
(Протокол № 85
от «26» декабря 2019 года)**

Республика Казахстан

1. Подпункт 15) пункта 4.2 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«15) В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.»;

2. Второе предложение пункта 5.3 изменить и изложить в следующей редакции:

«Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида определяются общим собранием акционеров Общества.»;

3. в пункте 8.13 слова «или смешанном» исключить;

4. в пункте 8.16 слова «, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование)», «(смешанного голосования)» исключить;

5. в пункте 8.20 слова «либо путем смешанного голосования», «Бюллетени для заочного голосования при смешанном голосовании подшиваются в книгу протоколов вместе с протоколом» исключить;

6. в пункте 9.7 слова «, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Правления, присутствующих на заседании Правления (смешанное голосование)» исключить;

7. в пункте 9.10 слова «(очным либо смешанным голосованием)» заменить словами (очная форма голосования);

8. в пункте 10.3 слова «, а также на корпоративном сайте Общества (www.bta.kz)» исключить;

9. в подпункте 1) пункта 10.4 слова «, а также на корпоративном сайте Общества (www.bta.kz)» исключить.

Председатель Правления

АО «БТА Банк»



А.Т. Шуртабаева

Шуртабаева Аманжол Тураевна

Девятое января две тысячи двадцатого года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000755, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 05 июня 2000 года, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления Акционерного Общества «БТА Банк» Шуртабаевой Акмарал Тулаевны**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «БТА Банк», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-63

За совершенное нотариальное действие оплачено 2 916 тенге

Нотариус



Пронумеровано и
прошнуровано

на 4 (четыре) листа

Нотариус

