

**КОПИЯ**

2017 жылғы 18 ақпандағы № 3/2017  
Жалғыз акционердің шешімімен  
**БЕКІТІЛГЕН**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением единственного акционера  
№ 3/2017 от 18 апреля 2017 г.

**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»  
Акционерлік қоғамы еншілес  
банкiнiң  
ЖАРҒЫСЫНА  
№ 5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЬҚЫТУЛАР**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5  
К УСТАВУ  
Дочернего банка  
акционерного общества  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»**

Алматы қ., 2017 ж.

г. Алматы, 2017 г.

**СМОТРИ  
НА ОБОРоте**

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

1) 22-1) тармақ келесі редакцияда жариялансын:

«22-1. Дивидендтерді төлеу қоғамның Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде акционердің жанартылған деректемелері туралы мәліметтер болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Акционердің жанартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Банк акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне өзі туралы қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжатпен бірге қоғамға өтініш жасаған кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.»;

2) 30-тармақтың 21-1) тармақшасындағы «жасасуды Банк мақұлдау туралы» сөз тіркесі «Банк жасасу туралы» сөз тіркесімен алмастырылсын;

3) 59-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау»;

4) 59-тармақтың 19) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«19) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау»;

5) 77-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда,

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

1) пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

«22-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Банка. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в Банк с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Банка.»;

2) в подпункте 21-1) пункта 30 слова «об одобрении заключения» заменить словами «о заключении»;

3) подпункт 3) пункта 59 изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»»;

4) 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 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»»;

5) абзац второй пункта 77 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых

осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

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

«3) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында қоғамның мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік иеленетін не иеліктен шығарылатын мәмілені жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, иеленетін немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ, бар болған жағдайда мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.».

отдельным комитетом Совета директоров.».

б) подпункт 3) пункта 106 изложить в следующей редакции:

«3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

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 при наличии иных сведений о сделке.».

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

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



Н. Надирова

*Надирова Карине*  
*Киербие*

СМОТРИ  
НА ОБОРоте

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.  
Екі мың он жетінші жылдың жиырма бесінші ақпаны.

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 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.

№ 1-756 тізілімде тіркелген

Өзгерілген Банк салығы 227 теңге + құқықтық және техникалық сипаттағы

қызмет үшін 2269 теңге

Нотариус



Республика Казахстан, город Алматы.  
Двадцать пятое апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Сепбаева Гүлсім Ілесбекқызы, нотариус города Алматы, на основании государственной лицензии № 0001848 от 27 апреля 2004 года Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую достоверность **Надиновой Нарине Князовны** – Заместителя Председателя Правления ДБ АС «Кредит энд Финанс Банк», которая сделана в моем присутствии. Личность предс установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДБ АС «Кредит энд Финанс Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-756

Взыскана госпошлина 227 тенге + за услуги правового и технического характера

2269 тенге

Нотариус



10 АВГ 2017

20 г. Я. Сепбаева Г.І.  
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
№ 0001848 от 27.04.2004 г., выданной Министерством юстиции Республики Казахстан,  
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем  
случае, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или  
поправок не оказалось.  
реестре за № 1-1180  
нотариусу \_\_\_\_\_ тенге



Пронумеровано и прошнуровано  
на \_\_\_\_\_  
листак

**APPROVED**  
by the Decision of the Sole Shareholder  
No. 3/2017 dated 18 April, 2017

**AMENDMENTS AND ALTERATIONS No. 5  
TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION  
of Subsidiary Bank  
Joint-Stock Company  
“Home Credit and Finance Bank”**

Almaty, 2017

Титульный лист  
на 2 листах

To make the following amendments and alterations to the Articles of Association of the Subsidiary Bank Joint-Stock Company "Home Credit and Finance Bank":

1) Clause 22-1 shall be amended as follows:

"22-1) Dividends shall be paid not later than 90 days from the moment of making the decision on payment of ordinary dividends subject to availability of information about Shareholder's actual bank details in the system of registers of holders of Bank's shares. In case of absence of information about Shareholder's actual bank details ordinary dividends shall be paid within 90 days from the moment of submission by the shareholder to the Bank of a document confirming introduction of required information about it/him/her to the system of registers of holders of Bank's shares.";

2) In sub-clause 21-1) of clause 30 the words "about approval of the conclusion" shall be replaced with the words "about conclusion".

3) sub-clause 3) of clause 59 shall be amended as follows:

"3) making decision on placement (sale), including number of shares to be placed (sold) within the number of the authorized shares, method and price of their placement (sale), except for the cases provided for by the second part of Clause 1 of Article 18 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies".

4) sub-clause 19) of clause 59 shall be amended as follows:

"19) making decision on conclusion of major transactions and transactions the Bank is interested in, except for the major transactions decision on conclusion of which is to be made by the General Meeting of Shareholders in accordance with sub-clause 17-1) of clause 1 of article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies".

5) The second paragraph of Clause 77 shall be amended as follows:

"Consideration of the issues listed in this clause may be referred to the competence of one or several committees of the Board of Directors, except for the issues concerning internal audit to be considered by separate committee of the Board of Directors.".

6) Sub-clause 3 of clause 106 shall be amended as follows:

"3. Performance by the Bank of major transactions and transactions satisfying the following conditions: being transactions the Bank is interested in and connected with acquisition and alienation of property cost of which is ten and more percent of the total book value of the Bank's assets as at the date of making decision by the Bank's authorized body on conclusion of such transactions.

Information about transaction as a result of which property is alienated to the sum of ten and more percent of the Bank's assets shall include information about external transactions, acquired or alienated assets, terms and conditions of transaction, nature and volume of involved parties' interests, as well as in the presence of other information about transaction."

Person authorized by the decision of the sole shareholder of the Bank:

**Deputy Chairman of the Management Board /**

**Director of the Department on Bank Operations**

/signature/

**N. Nadirova**

*Nadirova Narine Knyazova*

Republic of Kazakhstan, the City of Almaty.

The sixteenth of February, two thousand and seventeen.

I, Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, the Notary of the City of Almaty, duly authorized by State License No. 0001848 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 27 April, 2004, certify the genuineness of the signature of **Nadirova Narine Knyazovna**, the

Deputy Chairman of the Management Board of SB JSC "Home Credit and Finance Bank", who signed before me the above document. The identity of the representative was established, his capacity and authorities, as well as legal capacity of SB JSC "Home Credit and Finance Bank" were checked.

Registered with the register under No.1-756

Charged: state duty – 227 tenge + legal and technical services – 2,269 tenge

Notary [signature]

/Notary's Seal: Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, Notary, License No. 0001848 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 27 April, 2004/

3 (three) pages are numbered and bound together.

Signature: /signature/

/Notary's Seal: Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, Notary, License No. 0001848 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 27 April, 2004/

10 August, 2017 I, Sepbayeva G.I., the Notary of the City of Almaty, duly authorized by State License No. 0001848 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 27 April, 2004, certify that the enclosed instrument is a true and lawful copy of the original. In the latter there were not any erasures, crossed-out words, amendments or other peculiarities found.

Registered with the register under No.1-1180

Amount paid to the notary: 1,544 tenge

Notary [signature]

/Notary's Seal: Sepbayeva Gulsim Ilesbekkyzy, Notary, License No. 0001848 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on 27 April, 2004/

Перевод документа с русского на английский язык выполнил переводчик ТОО «INSEL»  
Бабикина Евгения Викторовна (ИИН 830907400317).  
Компания INSEL является членом Американской Ассоциации Переводчиков (ATA)  
Адрес переводческой компании: (050008, Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева 43А, оф. 32  
т. 3798489, 8-701-7227571)

Подпись

*Евгения Викторовна Бабикина*

Республика Казахстан, город Алматы.

10 АВГ 2017 года. Я, Давлетова Наталья Александровна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 13016537 от 23 октября 2013 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бабикиной Евгении Викторовны. Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 6228

Взыскано: 227-00 тенге, освобождены согласно

пп.1, п.2, ст. 30-1 ЗРК «О Нотариате»

Нотариус



The document was translated from Russian into English by Babikova Yevgeniya Viktorovna, the translator of INSEL LLP.

INSEL LLP is a member of the American Translator Association (ATA).

Translator's company address: 43A, Mynbayev Street, Office 32, Almaty, 050008 Kazakhstan. Tel.: 3798489, 8-701-7227571

Signature

Republic of Kazakhstan, Almaty City

I, Natalya Alexandrovna Davletova, Notary of Almaty City duly authorized by State License No.13016537 issued by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. The Committee for Registration Service and Rendering Legal Assistance on 23 October 2013, do hereby attest authenticity of the signature affixed by Babikova Yevgeniya Viktorovna. Identity of the translator was ascertained, legal capacity and powers were checked.

Registered with the Register under No.

Charged: 227.00 tenge

Exemption according to p.1, cl.2, art. 30-1 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Notariat"

Notary (officially signed and seal)