

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЖАРҒЫСЫНА
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына келесі толықтыру енгізілсін:

II тараудың 7-бабы келесі мазмұндағы 2–1-тармақпен толықтырылсын:

«2–1. Банк Қазақстан Республикасы уәкілетті органының лицензиясы болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға құқылы.»;

V-тарауда:

23-баптың 1-тармағы келесі мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) тәуелсіз орган – Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес;»;

25-баптың 1-тармағы келесі мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

30-бапта:

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

«11-1) Банктің Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қызметін реттейтін ішкі құжаттарын, соның ішінде ол туралы Ережені бекіту;»;

келесі мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

«9. Егер Директорлар кеңесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесі Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын және шығыстарды өтеуді айқындау туралы шешімдер қабылдайды.»;

келесі мазмұндағы 34-1-бабымен толықтырылсын:

«34-1-бап. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес

1. Банктің Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесі (бұдан әрі – ИҚҚК) Банктің тәуелсіз органы болып табылады.

2. ИҚҚК өз міндеттері мен функцияларын тек исламдық банк операциялары және (немесе) мәмілелеріне қатысты жүзеге асырады. Исламдық банк операцияларының нәтижесінде туындайтын міндеттемелер мен шығындар исламдық банк операциялары қағидаттарына сәйкес келмейтін активтер есебінен орындалмайды және (немесе) өтелмейді (жабылмайды).

3. ИҚҚК-ның функциялары:

1) исламдық банк операцияларының және (немесе) мәмілелерінің, өнімдер мен қызметтердің, ішкі құжаттардың, соның ішінде іскерлік мінез-құлық кодексінің және тарифтік саясаттың исламдық банк операциялары қағидаттарына олардың енгізілуіне және жүзеге асырылуына дейін сәйкестігін қарау және қорытындылар шығару;

2) исламдық банк операцияларының және (немесе) мәмілелерінің, банктік өнімдер мен қызметтердің шарттарына енгізілген өзгерістердің исламдық банк операциялары қағидаттарына сәйкестігін қарау;

3) исламдық банк операциялары мен мәмілелерін жүзеге асыру кезінде исламдық банк операциялары қағидаттарының сақталуын бақылау;

4) исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша комплаенс-бақылау бөлімшесінің және исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша ішкі аудит бөлімшесінің қызметінің нәтижелерін қарау;

5) исламдық банк операциялары қағидаттарының анықталған бұзушылықтарын жою бойынша ұсынымдар дайындау;

6) исламдық банк операцияларына қатысты активтер мен міндеттемелерді Банктің басқа активтері мен міндеттемелерінен бөлек есепке алуды сақтау мақсатында Банктің ақпараттық технологияларының дамыған инфрақұрылымын қамтамасыз ету;

7) исламдық банк операцияларын жүзеге асыру мәселелері бойынша Банктің саясатын қалыптастыруға қатысу;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін өзге де функциялар.

4. ИҚҚК-ны құру тәртібі мен құрамы:

1) ИҚҚК-ны Банктің Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы тағайындайды және кемінде үш мүшеден тұрады;

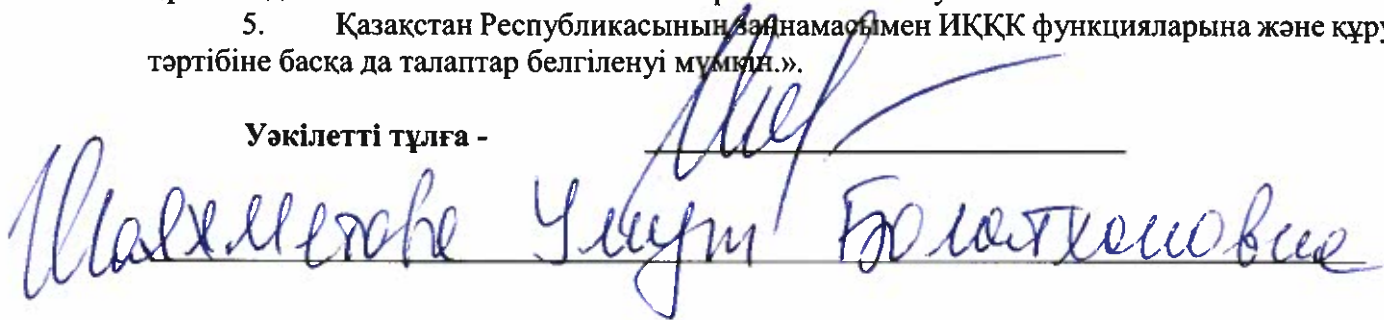
2) ИҚҚК Төрағадан және ИҚҚК-ның басқа мүшелерінен тұрады. Банктің ИҚҚК Төрағасы ИҚҚК барлық мүшелерінің келісімі бойынша сайланады немесе ИҚҚК мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен дауыс беру жолымен сайланады.

Төраға ИҚҚК жұмысын ұйымдастырады, ИҚҚК отырыстарына төрағалық етеді;

3) ИҚҚК басшысы мен мүшелері Қазақстан Республикасы уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға және Банктің ішкі нормативтік құжатында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен ИҚҚК функцияларына және құру тәртібіне басқа да талаптар белгіленуі мүмкін.»

Уәкілетті тұлға -


Ахметов Егорм Болатбекович

ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АО «Народный Банк Казахстана»

Внести в Устав АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48), следующие дополнения:

статью 7 Главы II дополнить пунктом 2–1 следующего содержания:

«2–1. Банк при наличии лицензии уполномоченного органа Республики Казахстан вправе осуществлять исламские банковские операции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;

в главе V:

пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) независимый орган – Совет по принципам исламского финансирования;»;

пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) определение количественного состава, срока полномочий Совета по принципам исламского финансирования, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий;»;

в статье 30:

пункт 2 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) утверждение внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Совета по принципам исламского финансирования, включая Положение о нем;»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Совет директоров принимает решения об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета по принципам исламского финансирования за исполнение ими своих обязанностей, если иное не определено решением Совета директоров.»;

дополнить статьей 34-1 следующего содержания:

«Статья 34-1. Совет по принципам исламского финансирования

1. Совет по принципам исламского финансирования Банка (далее – СПИФ) является независимым органом Банка.

2. СПИФ осуществляет свои задачи и функции исключительно в отношении исламских банковских операций и (или) сделок. Обязательства и убытки, возникающие в результате исламских банковских операций, не могут исполняться и (или) погашаться (покрываться) за счет активов, не соответствующих принципам исламских банковских операций.

3. Функциями СПИФ являются:

1) рассмотрение и вынесение заключений о соответствии исламских банковских операций и (или) сделок, продуктов и услуг, внутренних документов, в том числе кодекса делового поведения, и тарифной политики принципам исламских банковских операций до их внедрения и осуществления;

2) рассмотрение изменений в условия исламских операций и (или) сделок, банковских продуктов и услуг на предмет их соответствия принципам исламских банковских операций;

3) контроль соблюдения принципов исламских банковских операций при осуществлении исламских банковских операций и сделок;

4) рассмотрение результатов деятельности подразделения по комплаенс-контролю по принципам исламского финансирования и подразделения внутреннего аудита по принципам исламского финансирования;

5) подготовка рекомендаций по устранению выявленных нарушений принципов исламских банковских операций;

6) обеспечение развитой инфраструктуры информационных технологий Банка в целях соблюдения раздельного учета активов и обязательств, относящихся к исламским банковским операциям, от иных активов и обязательств Банка;

7) участие в формировании политики Банка по вопросам осуществления исламских банковских операций;

8) иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу.

4. Порядок создания и состав СПИФ:

1) СПИФ назначается Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Совета директоров Банка и состоит не менее чем из трех членов;

2) СПИФ состоит из Председателя и других членов СПИФ. Председатель СПИФ Банка избирается по согласованию всех членов СПИФ или выбирается путем голосования большинством голосов от общего числа членов СПИФ.

Председатель организует работу СПИФ, председательствует на заседаниях СПИФ;

3) руководитель и члены СПИФ должны соответствовать требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан, и квалификационным требованиям, установленным внутренним нормативным документом Банка.

5. Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены и другие требования к функциям и порядку создания СПИФ.»

Уполномоченное лицо -



Исхметов Усун Болсханович

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать пятое сентября две тысячи двадцать шестого года.

«25» сентября 2026 года. Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи **гражданки Шаяхметовой Умут Болатхановны – Председателя Правления Банка Акционерного общества «Народный Банк Казахстана»**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4017

Взыскано: 4758 тенге

Нотариус



ES6003920260925151834H83789E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Протипуравано, пронумеровано на

5 кеші

лістах

Нотариус

