

Қазақстан Республикасы. Алматы қаласы.
Он тоғызыншы екі мың жиырма екінші жылы.

Мен, Алматы қаласының нотариусы, Усина Аида Алимжановна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі Тіркеу қызмет және құқықтық көрсету комитетімен 2011 жылғы 21 желтоқсанда берілген № 11003269 мемлекеттік лицензиясы бойынша қызмет ететін осы «Қазақстан халық банкінің еншілес ұйымы «Халық-лизинг» Акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасы аз.Таттыбаева Айгуль Оразбаевнанын, ЖИН 640117401678, менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, ЖИН 000940001604, заңды тұлғасының құқықтық қабілеттілігі және оның өкілінің өкілдіктері тексерілді. Жеке басы анықталды әрекетке қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № бойынша тіркелді 3359

ҚР «Нотариат туралы» Заңының 30-1 бабына сәйкес 3369 (306 +3063)
тенге төленді

Нотариус:



ES0804649520982119260J5260540

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия.

Утвержден
решением единственного
акционера АО «Халык-Лизинг»
(протокол заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
от «10» октября 2022 года № 45)

**Изменения № 1 в Устав акционерного общества
«Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Халык-Лизинг»**

В Устав АО «Халык-Лизинг», утвержденный решением единственного акционера АО «Халык-Лизинг» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 3 июля 2019 года № 44), внести следующие изменения:

по всему тексту слова «аффилированности», «аффилированным», «аффилированных», «аффилированными» заменить соответственно словами «аффилированности», «аффилированным», «аффилированных», «аффилированными»;

статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Место нахождения исполнительного органа Общества

Республика Казахстан, А05F2D6, город Алматы, район Алмалинский, улица Масанчи, дом № 26.»;

пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. Основными видами деятельности Общества являются: лизинговая деятельность, деятельность по передаче имущества во временное владение и пользование (аренда), и реализация имущества.»;

пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются при условии наличия кворума, установленного пунктом 1 настоящей статьи, и если за принятие таких решений проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосов оставшихся членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного в пункте 16 настоящей статьи, оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать какие-либо решения, кроме решений об обращении к Акционеру для избрания новых членов Совета директоров.»;

в пункте 2 статьи 25:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) утверждение документов, регулирующих систему оплаты труда, включая утверждение организационной структуры Общества;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) принятие решения о заключении сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (сто миллионов) тенге до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге включительно, а также от 25 (двадцать пять) процентов до 50 (пятьдесят) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;»;

подпункт 6) пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«6) утверждает штатное расписание Общества, правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;».

Председатель Правления



26054C
го действия

[Handwritten signatures]

