

Утверждены
решением Единственного акционера
АО БРК-Лизинг»
дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»
от «19» декабря 2012 года
(Протокол №136)

Изменения и дополнения в Устав

АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

1. Пункт 3 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

« 3. Сокращенное наименование общества:

- 1) на государственном языке: «ҚДБ –Лизинг» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «БРК-Лизинг»;
- 3) на английском языке: JSC «DBK - Leasing».

2. Пункт 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Достык,20.

3. Пункт 17 Устава – исключить.

4. Пункт 21 Устава дополнить пп.13) следующего содержания:

«13) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

5. Пункт 28 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«28. Высшим органом общества является единственный акционер, в компетенцию которого входят вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания акционеров и вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции единственного акционера, решения по которым принимаются Советом директоров или Правлением АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с компетенцией, определенной Уставом АО «Банк Развития Казахстана».

6. Подпункт 5) пункта 29 изменить и изложить в следующей редакции:

«5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества».

7. Подпункт 8) пункта 29 изменить и изложить в следующей редакции:

«8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена».

8. Пункт 36 Устава дополнить пп.3-1) следующего содержания:

«3-1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)».

9. Подпункт 4) п.36 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске».

10. Подпункт 14) п.36 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки».

11. Подпункт 21) п.36 Устава – исключить.

12. Пункт 36 Устава дополнить дополнительной частью следующего содержания:
«36 Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе».

13. Пункт 37 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«37 Количественный состав совета директоров определяется единственным акционером. При этом, число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек, не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами».

14. Часть 1 п.38 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам».

15. Подпункт 1) п.39 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1) не является аффилированным лицом общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора общества)».

16. Подпункт 5) п.39 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«5) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров».

17. Пункт 41 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«п.41 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в части 1 настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым Советом директоров».

18. Часть 3 п.44 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение».

19. Часть 2 п.46 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества».

20. Подпункт 1) п.60 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества».

21. Часть 2 п.63 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

- информация, предусмотренная в законодательстве Республики Казахстан, а также информация определенная решением единственного акционера, включая:
- информация о процессе и результатах осуществления обществом лизинговой деятельности и находящихся на рассмотрении проектов по осуществлению лизинговых сделок;
- информация о выполнении обществом своих обязательств, связанных с осуществлением заимствования обществом;
- информация по основным показателям финансовой деятельности общества;
- информация по размещению капитала и временно свободных денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
- иная информация по письменному запросу единственного акционера в сроки, определенные единственным акционером».

22. Дополнить Устав п.65-1 следующего содержания:

«65-1 Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

При включении ценных бумаг общества в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность».

Председатель Правления

Е.Кунанбаев

Одиннадцатое января 2013 года, я нотариус города Астана Джунусбекова Карлыга Укетаевна, действующий на основании государственной лицензии за № 0001178, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 08.04.2008 года, свидетельствую подлинность подписи **Кунанбаева Ердена Аширбековича**, являющегося Председателем правления Акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Бан Развития Казахстана», которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №104
Оплачено, согласно ст. 30 Закона РК «О нотариате»

Нотариус:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Карлыга Укетаевна".

**«ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

1. Жарғының 3-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - 1) мемлекеттік тілде: «ҚДБ –Лизинг» АҚ;
 - 2) орыс тілінде: АО «БРК-Лизинг»;
 - 3) ағылшын тілінде: JSC «DBK - Leasing».
2. Жарғының 4-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қоғамның және атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Достық көшесі, 20».
3. Жарғының 17-тармағы алынып тасталсын.
4. Жарғының 21-тармағы мынадай мазмұндағы 13 т.т. толықтырылсын:
«13) лауазымды тұлғалармен қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыру және қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларымен ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасау туралы (жасау туралы ұсыныс) шешім қабылдау нәтижесінде және жасалған мәмілелерде мүдделері бар жағдайында алынған пайда (табыс) қоғамға қайтару талабымен өз атынан Заңда қарастырылған жағдайда сот органдарына жүгіну».
5. Жарғының 28-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Қоғамның жоғарғы органы жалғыз акционер болып табылып, оның құзіретіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіндегі мәселелер және осы Жарғыға қатысты жалғыз акционердің айрықша құзыретіндегі мәселелер және осы Жарғыға сәйкес жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелер кіреді және бұл мәселелер бойынша шешімдер «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жарғысымен белгілеген құзыретіне сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен немесе Басқармасымен қабылданады».
6. Жарғының 29-тармағының 5) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау».
7. Жарғының 29-тармағының 8) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«8) орналастырылған акциялардың бір түрінен екінші түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, шарттарын және осы ауыстырудың тәртібін анықтау».
8. Жарғының 36-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) т. толықтырылсын:
«3-1) орналастыру (жүзеге асыру) туралы, соның ішінде жарияланаған акциялардың саны шеңберінде орналастырылған (іске асырылатын) саны туралы, олардың орналастыру (іске асырылатын) бағасы және әдісі туралы шешім қабылдау».
9. Жарғының 36 т. 4) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«4) қоғамдағы облигациялар шығарылымының және туынды бағалы қағаздар шарттарын анықтау, сонымен қатар олардың шығарылымы туралы шешім қабылдау».

10. Жарғының 36 т. 14) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«14) қаржы есебі аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар қоғамның акциясын төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау бойынша бағалаушы қызметінің төлемі мөлшерін анықтау».

11. Жарғының 36 т. 21) тармақшасы – алынып тасталсын.

12. Жарғының 36 т. мынадай мазмұндағы қосымша бөлікпен толықтырылсын:

«36 Директорлар кеңесі:

1. Лауазымды тұлғалар және жалғыз акционердің деңгейінде мүдделердің әлеуетті шиеленістерді мүмкіндігінше жоюға және бақылау, соның ішінде қоғамның меншігін заңсыз қолдану және мүддесі бар мәмілелерін орындау барысында теріс пайдалану.

2. Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесі тиімділігі үшін бақылауды жүзеге асыруға міндетті».

13. Жарғының 37-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«37 директорлар кеңесінің сандық құрамын жалғыз акционер белгілейді. Сонымен бірге, директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс, қоғамның директорлар кеңесі құрамының отыз пайызынан кем емес тәуелсіз директорлар кеңесі болуы тиіс».

14. Жарғының 38 т. мынадай мазмұндағы қосымша 1 бөлікпен толықтырылсын:

«Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес директорлар кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген қызметтердің орындалуын басқа тұлғаға беруге құқығы жоқ».

15. Жарғының 39 т. 1) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және директорлар кеңесіне сайланғанға дейін үш жыл ішінде болып табылмады (оның қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайын алмаған жағдайда)».

16. Жарғының 39 т. 5) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«5) аталған акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және оның директорлар кеңесіне сайлануына дейін үш жыл ішінде болып табылмады».

17. Жарғының 41-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«41 т. Директорлар кеңесіне аса маңызды мәселелерді қарастыру және ұсынымдарды дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің келесі сұрақтар бойынша комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадр және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар.

Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа сұрақтары бойынша Директорлар кеңесінің комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте қызмет жасай алатын қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесі мүшесі басқарады. Директорлар кеңесінің комитеттерінің басшылары (төрағалары) осы тармақтың 1-бөлігінде көрсетілген тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттері жұмысын және қалыптастыру тәртібін, сонымен қатар олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді».

18. Жарғының 44 т. 3 бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«Шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күн ішінде аталған шешім қабылданған негізінде бюллетень көшірмесі қосымшасымен директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс».

19. Жарғының 46 т. 2 бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«Сырттай дауыс беру жолымен қабылданған директорлар кеңесінің хаттамалары мен шешімдері қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша сырттай дауыс беру жолымен қабылданған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және шешімін танысуға беруге және (немесе) қоғамның өкілетті қызметкері қолымен куәландырылған және қоғам мөрінің таңбасы бар хаттамадан және шешімнен үзінді беруге міндетті».

20. Жарғының 60 т. 1) тармақшасы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
«1) бағасы қоғам активтерінің баланс бағасының жалпы мөлшерінен жиырма бес және астам пайызды құрайтын, нәтижесінде мүлік қоғаммен алынатын және бөлінетін (алынуы немесе бөлінуі мүмкін) мәміле немесе өзара бір-бірімен байланысты мәмілелер жиынтығы».

21. Жарғының 63 т. 2 бөлігі өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:
- «Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған ақпарат, сонымен қатар жалғыз акционердің шешімімен анықталған ақпарат, төмендегіні қоса алғанда:
- қоғаммен жүзеге асырылатын лизинг қызметінің үрдістері және қорытындылары және лизинг мәмілелерін жүзеге асыру бойынша қаралымдағы жобалар туралы ақпарат;
- қоғаммен жүзеге асырылған қарыз алуға байланысты қоғамның өз міндеттерінің орындалуы туралы ақпарат;
- қоғамның қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша ақпарат;
- капиталды және уақытша еркін қаржы құралдарын бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына орналастыру бойынша ақпарат;
- жалғыз акционер бекіткен кезеңде жалғыз акционердің жазбаша сұранысы бойынша басқа да ақпарат».

22. Жарғы мынадай мазмұндағы 65-1 т. толықтырылсын:
«65-1 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібі және кезеңінде қаржы есебі депозитарий интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, қоғамның жылдық есебін және аудиторлық есебін орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын қор биржасы тізіміне енгізу барысында осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа қосымша қоғам қаржы есебі депозитарий интернет-ресурсында токсандық қаржы есебін орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы және токсандық қаржы есебі туралы ақпаратты ұсынады.

Басқарма төрағасы



Е. Құнанбаев

Одиннадцатое января 2013 года, я нотариус города Астана Джунусбекова Карлыгаш Укетаевна, действующий на основании государственной лицензии за № 0001178, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 08.04.2008 года, свидетельствую подлинность подписи **Кунанбаева Ердена Аширбековича**, являющегося Председателем правления Акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №104
Оплачено, согласно ст. 30 ч.2 Закона РК «О нотариате»

Нотариус:



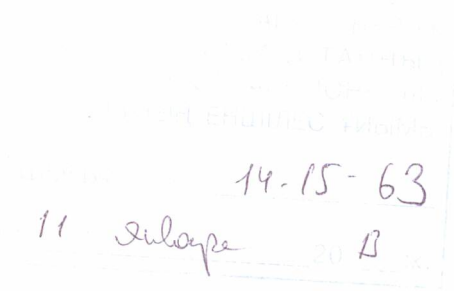
2013 жылдың қаңтар айының онбірінші жұлдызында мен, Жүнісбекова Карлыгаш Өкетайқызы, ҚР Әділет министрлігі 08.04.2008 жылы берген № 0001178 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет ететін Астана қаласының нотариусы, менің көзімше азамат Кунанбаев Ердена Аширбекович «ҚДБ-Лизинг» АҚ Қазақстанның Даму Банкі акционерлік қоғамы ұйымының Басқарма төрағасы қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қолға жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

№103 тізілімде тіркелді
ҚР «Нотариат» Заңының 10 бабы
бөл.сай төленді

Нотариус



Е. Кунанбаева



Департамент юстиции г. Астаны

Решением единственного акционера от 19 декабря 2012 года №136 в устав АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) внесены изменения и дополнения, в том числе в связи с переменной местонахождения Общества в городе Астане с ул. **Д. Конаева, д. 29/1 на ул. Достык, д. 20.**

Заявлением от 26 декабря 2012 года Общество обратилось в Департамент юстиции города Астаны (далее – Департамент) о государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в устав Общества.

Письмом №12399 от 08 января 2013 года Департамент оставил без рассмотрения указанное заявление и сообщил о необходимости соблюдения процедуры **уведомления** о внесенных изменениях и дополнениях и указания полного почтового адреса с указанием района города.

На основании изложенного, Общество извещает о внесении изменений и дополнений в устав Общества, в том числе в связи с переменной местонахождения Общества в городе с ул. **Д. Конаева, д. 29/1 на район Есиль, ул. Достык, д. 20,** и направляет документы согласно приложению.

Приложение:

- 1) копия выписки из протокола очного заседания Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» №136 от 19 декабря 2012 года;
- 2) нотариально засвидетельствованные изменения и дополнения в устав Общества, утвержденные решением единственного акционера Общества от 19 декабря 2012 года;
- 3) нотариально засвидетельствованная копия договора о закупках услуг аренды офисного помещения для АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» 2010 года в 2012 году №109 от 29 июня 2012 года;
- 4) копия письма Департамента юстиции города Астаны № 12399 от 08 января 2013 года;

Председатель Правления



Е. Кунанбаев