

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№31/19

10 июня 2019 года

*Время проведения:*

*с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 1. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

**По первому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1), 24) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), изменения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
2019 жылғы \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
шешіміне  
№ \_\_ қосымша  
(хаттама № \_\_\_\_\_)

жоба

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
жалғыз акционерінің  
шешімімен («Бәйтерек» ҮБХ» АҚ  
Басқармасының 2019 жылғы  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ шешімі)  
БЕКІТІЛГЕН

Приложение № \_\_\_\_  
к решению Единственного акционера  
АО «Банк Развития Казахстана»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года  
(протокол № \_\_\_\_\_)

проект

«УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Единственного акционера  
АО «Банк Развития Казахстана»  
(решение Правления  
АО «НУХ «Бәйтерек»  
от \_\_\_\_\_ 2019  
года, протокол № \_\_\_\_\_)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Нұр-Сұлтан, 2019



**1. «ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР» 1 бабындағы 1.3 тармақ келесі редакцияда баяндалсын:**

«1.3. Банк және оның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15 т.е.бөл.».

**2. 6 «БАНКТИҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ» бабында:**

**1) 6.1 - тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;»;

**2) 6.2 - тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«2) он жұмыс күні ішінде осы акционерге тиесілі акциялардың орталық депозитарийін және (немесе) номиналды ұстаушысын Банк акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлар ету;»;

**3) 6.2 - тармақтың екінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«Банк, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің осы Жарғының 6.2.- тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.».

**3. 9 «ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ» бабында:**

**1) 9.1 - тармақтың 7) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

**2) 9.1 - тармақтың 14) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«14) егер Банктің жарғысында мұндай тәртіп белгіленбесе, Жалғыз акционерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;».

**1. В статье 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» пункт 1.3 изложить в следующей редакции:**

«1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.».

**2. В статье 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА»:**

**1) подпункт 4) пункта 6.1 изложить в следующей редакции:**

«4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;»;

**2) подпункт 2) пункта 6.2 изложить в следующей редакции:**

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;»;

**3) часть вторую пункта 6.2 изложить в следующей редакции:**

«Банк, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.2. настоящего Устава.».

**3. В статье 9 «КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА»:**

**1) подпункт 7) пункта 9.1 изложить в следующей редакции:**

«7) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

**2) подпункт 14) пункта 9.1 изложить в следующей редакции:**

«14) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Банка, если такой порядок не определен Уставом



Банка;».

**4. 10 «БАНКТИҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» БАҢЫНДА:**

**1) 10.2 - тармақтың 22) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«22) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту және (немесе) оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу (тәуекелдерді басқару саясаты және (немесе) кағидалары, тәуекелдер тіркелімі және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары, тәуекелдер картасы, тәуекел-тәбеттің көрсеткіштері және тәуекелдерге төзімділік деңгейлері, тәуекелдердің негізгі индикаторларының тізбесі, Директорлар кеңесімен бекітілген тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі актілермен сәйкес лимиттер, тәуекелдер жөніндегі есептер, ішкі бақылау жүйесі мәселелері жөніндегі ішкі актілерді бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;».

**2) 10.4 - тармақтың төртінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Банк Жарғысында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.».

**3) 10.5 - тармақтың бірінші, екінші және үшінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«10.5. Егер Жалғыз акционердің шешімімен өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған сәтте аяқталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі

**4. В статье 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:**

**1) подпункт 22) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:**

«22) утверждение внутренних документов по управлению рисками и (или) внесение изменений и (или) дополнений в них (политика и (или) правила управления рисками, регистр рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков, показатели риск-аппетита и уровни толерантности к рискам, перечень ключевых индикаторов рисков, лимиты в соответствии с утвержденными Советом директоров внутренними актами по управлению рисками, отчеты по рискам, утверждение внутренних актов по вопросам системы внутреннего контроля, внесение изменений и (или) дополнений в них;».

**2) часть четвертую пункта 10.4 изложить в следующей редакции:**

«Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Банка.».

**3) часть первую, вторую и третью пункта 10.5 изложить в следующей редакции:**

«10.5. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров, если иное не определено решением Единственного акционера, и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.

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





корсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.».

**4) 10.6 - тармақтың бірінші, екінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«10.6. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Банкте Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Банктің Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- стратегиялық жоспарлау;
- кадрлар және сыйақылар;
- ішкі және сыртқы аудит;
- элеметтік мәселелер;

Банктің ішкі актілерінде көзделген өзге де мәселелер.».

**5) 10.8 - тармақтың алтыншы, жетінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарламаны корпоративтік хағшы отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жібереді. Хабарламада отырысты өткізу орны мен уақыты, отырысты өткізу нысаны (бетпе-бет, сырттай немесе аралас) болуға тиіс. Хабарламаға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті материалдар міндетті түрде қоса беріледі. Қажетті (қоса берілетін) материалдардың тізбесі Банктің ішкі актілерімен айқындалады.».

**6) 10.9 - тармақтың екінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ туралы заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған жүктелген қызметтерді орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Банктің Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.».

**7) 10.10 - тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«10.10. Директорлар кеңесінің әрбір

полномочий члена Совета директоров.».

**4) часть первую, вторую пункта 10.6 изложить в следующей редакции:**

«10.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров Банка.

Комитеты Совета директоров Банка рассматривают следующие вопросы:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждения;
- внутреннего и внешнего аудита;
- социальные вопросы;
- иные вопросы, предусмотренные

внутренними актами Банка.».

**5) часть шестую, седьмую пункта 10.8 изложить в следующей редакции:**

«Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление должно содержать место и время проведения заседания, форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная). К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня. Перечень необходимых (прилагаемых) материалов определяется внутренними актами Банка.».

**6) часть вторую пункта 10.9 изложить в следующей редакции:**

«Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.».

**7) часть первую пункта 10.10 изложить в следующей редакции:**

«10.10. Каждый член Совета директоров



мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер АҚ туралы Заңда және Банк Жарғысында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған (оның ішінде Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере отырып) немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.»

**8) 10.12 - тармақтың төртінші, бесінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:**

«Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы кол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді және сырттай дауыс беру қорытындыларын корпоративтік хатшы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, шешімге кол қойылған сәттен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуі тиіс.»

**9) 10.13 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:**

«10.13. Директорлар кеңесі отырысының белгіленген тәртіппен бекітілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері келесі тәсілдермен қабылданады:

1) бетпе-бет дауыс беру арқылы;

2) сырттай дауыс беру арқылы;

3) дауыс берудің екі түрінің үйлесуімен (аралас дауыс берумен). Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесінің кейбір мүшесінің (мүшелерінің) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуга мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша түрде ұсынған жағдайда қолданылады.»

**5.11 «БАНК БАСҚАРМАСЫ» бабында 11.6 - тармақтың 8) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

«8) ақпараттық қауіпсіздік саясатын, экология, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы саясатты бекіту, сондай-ақ оларға өзгерістер және (немесе)

имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменных мнений отсутствующих членов советов директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом Банка.»

**8) часть четвертую, пятую пункта 10.12 изложить в следующей редакции:**

«Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем, и председателем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.»

**9) пункт 10.13 изложить в следующей редакции:**

«10.13. Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

1) очным голосованием;

2) заочным голосованием;

3) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторый (е) член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.»

**5. В статье 11 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» подпункт 8) пункта 11.6 изложить в следующей редакции:**

«8) утверждение политики информационной безопасности, политики в области экологии, охраны труда и безопасности труда, а также внесение



толықтырулар енгізу;».

**6. 16 «ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ» бапта 16.1 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:**

«16.1. Банк өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).».

**7. 18 «БАНКТИҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ» бабында 18.4 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:**

«18.4. Тәуелсіз аудиторлық ұйым (аудитор) растаған жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.».

**8. 19 «БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ» бабында 19.1 - тармақ келесі редакцияда баяндалсын:**

«19.1. Банк Жалғыз акционерді және (немесе) инвесторларды «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы Басқарма төрағасы немесе ол уәкілеттік берген өзге тұлға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімдерде қол қоятын жазбаша хабарламаларды жіберу жолымен және (немесе) ақпаратты корпоративтік интернет-ресурста және (немесе) қаржылық есептілік депозитарийінің және (немесе) Қазақстан кор биржасының интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жариялау жолымен хабарлар етеді.».

изменений и (или) дополнений в них;».

**6. В статье 16 «РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА» пункт 16.1 изложить в следующей редакции:**

«16.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).».

**7. В статье 18 «УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА» пункт 18.4 изложить в следующей редакции:**

«18.4. Годовая, подтвержденная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Банка публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

**8. В статье 19 «ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА» пункт 19.1 изложить в следующей редакции:**

«19.1. Банк извещает Единственного акционера и (или) инвесторов о корпоративных событиях, указанных в Законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем направления письменных извещений, подписываемых председателем Правления или иным уполномоченным им лицом в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан, и (или) путем опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе и (или) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

10. Осы Жарғыға өзгерістер 3 (үш) түпнұсқа данада мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалды және қол қойылды. Әр тілдегі мәтін бір-біріне тең.

10. Настоящие изменения в Устав составлены и подписаны в 3 (трех) оригинальных экземплярах на государственном языке и на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

**«Қазақстанның Даму Банкі»  
акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы**

**Председатель Правления  
акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

**А. Саркулов**

