

**«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Акциялар шығару проспектісіне өзгертулер:**

**1. 13-тармақтағы «Акционерлік қоғамның алқалық (жеке дара) атқарушы органы» таблицасының жетінші жолы келесі мәтінде баяндалсын:**

<b>Т.Е.Ә.</b>	<b>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылы ішінде алып отырған лауазымдары</b>	<b>Дауыс беру акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы</b>
<p><b>Саркулов Абай Серікұлы</b> (Басқарушы директор-Басқарма мүшесі) Қызметіне кіріскен күн –15.06.2015 ж.</p>	<p>1981 жылы туған, наурыз 2014 ж. бастап – осы күнге дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры; шілде 2013 ж. – наурыз 2014 ж. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық Дирекциясының Жетекшісі; маусым 2012 ж. – шілде 2013 ж. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жобалық Дирекциясы Жетекшісінің Орынбасары. Өкілеттіктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банк Басқармасы өкілеттіктерінің шегінде: 1) Банкті дамыту жоспары аясында Банктің жылдық бюджетін бекіту; 2) Банк қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережелерді бекіту (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 3) Банк міндеттемелерін оның жеке капиталының 2-ден он пайызына дейін құрайтын шамаға ұлғайту; 4) Банктің, соның ішінде филиалдар мен өкілідктердің штаттық кестесін бекіту; 5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережелерін бекіту және қызметтік окладтар схемалары (Банк Басқармасы мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінен, корпоративтік хатшылықтан, комплаенс қызметтен, комплаенс-бақылаушыдан басқа); 6) Банкті дамыту стратегиясын/дамыту жоспарын Директорлар кеңесінің қарауына және алдын ала мақұлдауына шығару; 7) Меморандумда белгіленген экспорттық операцияларды, лизингтік операцияларды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру</p>	<p>Жоқ</p>

аясында шешім қабылдау;

8) Директорлар кеңесіне нәтижелі басқару комплаенс-тәуекелі жөнінде жыл сайын есеп беру;

9) комплаенс-тәуекелі басқармасы саясатының ақталуын қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелі білінген жағдайда түзету немесе тәртіпті шаралар қолдану;

10) комплаенс-бақылаушымен және комплаенс қызметімен бірге:

- жыл сайын комплаенс-тәуекелімен шыққан проблеманы сәйкестендіру және бағалау, оларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау нәтижесінде іскерлік беделін жоғалтуға немесе шығынға әкеп соғатын кез-келген операция туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;

11) Банкті дамыту стратегиялары мен жоспарларын жүзеге асыру;

12) Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекіту;

13) Банк тартқан несиелерді мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімдерді қабылдау;

14) Банк бюджетін орындау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарау;

15) Қазақстан Республикасының Заңнамасының талаптарын ескере келе, басқа заңды тұлғалар шығарған облигацияларды ұстаушы ретінде шешім қабылдау;

16) Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Банктің ішкі құжаттарын бекіту, бекіту Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыреттілігіне жататын құжаттардан басқа;

17) Банктің жылдық бюджетін жоспарлау және орындау бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен белгіленген тәртіпте Банкпен келісім жасау туралы Банктің басқа органдарының немесе Басқарма төрағасының құзыреттілігіне жатқызылмаған шешімдер қабылдау;

19) Басқарма жанынан комитеттер құру туралы шешімдер қабылдау;

20) Несие комитеті, инвестициялық комитет, Банк активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет туралы ережелерді бекіту;

21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс Жарғының 10.2 тармағындағы (1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына,

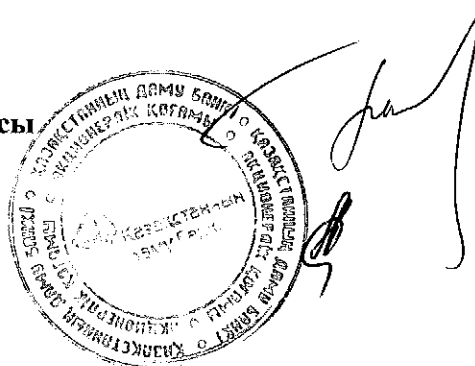
	Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің ерекше құзыреттілігіне жатпайтын басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау	
--	---	--

**2. 15-тармақтағы «Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы» таблицасының бесінші жолы келесі мәтінде баяндалсын:**

	<b>Т.Е.Ә.</b>	<b>Туған күні</b>
Басқарушы директор-Басқарма мүшесі	Саркулов Абай Серикұлы	1981

**Басқарма Төрағасы**

**Бас бухгалтер**



**Б. Жәмішев**

**С. Мамекова**

**Изменения в Проспект выпуска акций  
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:**

**1. В пункте 13 седьмую строку таблицы «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Банка» изложить в следующей редакции:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>занимаемые должности в настоящее время и за последние три года</b>	<b>Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству акций голосующих акций</b>
<p><b>Саркулов Абай Серикович</b> (Управляющий директор-Член Правления) Дата вступления в должность – 15.06.2015 г.</p>	<p>1981 года рождения, с марта 2014г. – по настоящее время Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана»; июль 2013г. – март 2014г. Руководитель Проектной Дирекции АО «Банк Развития Казахстана»; июнь 2012г. – июль 2013 г. Заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка;</li> <li>2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-контролера);</li> <li>3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала;</li> <li>4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства;</li> <li>5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря работников корпоративного секретариата, комплаенс-контролера);</li> <li>6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка;</li> <li>7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;</li> </ol>	<p>Не имеет</p>

- 8) представление ежегодного отчета об эффективном управлении комплаенс-риском Совету директоров;
- 9) обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском и принятие коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска;
- 10) совместно с комплаенс-контролером и службой комплаенс:
  - ежегодная идентификация и оценка проблем возникновения комплаенс-риска и утверждение Плана мероприятий по их устранению;
  - незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые могут привести к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;
- 11) реализация стратегий и планов развития Банка;
- 12) утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка;
- 13) принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком;
- 14) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка;
- 15) принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными юридическими лицами с учетом требований законодательства Республики Казахстан;
- 16) утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации деятельности Банка, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров или Единственного акционера;
- 17) утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового бюджета Банка;
- 18) принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции иных органов Банка или председателя Правления;
- 19) принятие решений о создании комитетов при Правлении;
- 20) утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете по управлению активами и пассивами Банка;
- 21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-7), 17)-33), 35)-38), 40)-50) пункта 10.2. Устава, подлежащих вынесению на рассмотрение Совету директоров;
- 22) принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом и внутренними

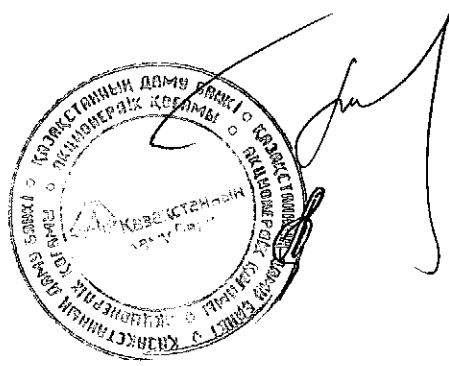
	документами Банка к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров.	
--	---	--

**2. В пункте 15 пятую строку таблицы «Организационная структура Банка» вложить в следующей редакции:**

	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Год рождения</b>
Управляющий директор-член Правления	Саркулов Абай Серикович	1981

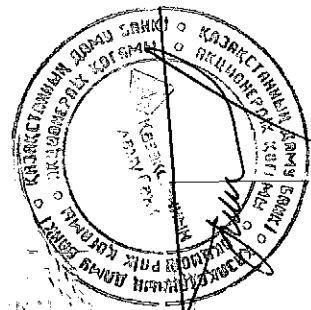
**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**



**Б. Жамишев**

**С. Мамекова**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШкі ҚАУІП СІЗІМДІГІ  
АЛМАТЫ ОБЛАСТЫ

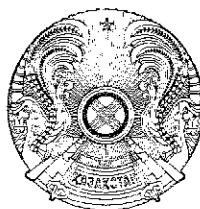
29 ж. « *түсінік* »

*Handwritten mark*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

01.07.15 № 33-3-02/5088

**АО «Банк Развития  
Казахстана»**  
010000, г. Астана, ул. Орынбор,  
д.10, здание «Казына Тауэр»

На исх. №06/2690 от 18.06.15г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций Акционерного общества «**Банк Развития Казахстана**» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации *в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.*

**Директор Департамента  
надзора за субъектами рынка ценных бумаг**

**Хаджиева М.Ж.**

✉ Бағұлқбаева Ж.Ж.  
☎ 2788-104 (1085)

№ 0064900

