«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:**

Т.Е.Ә.	Қазіргі уақытта және соңғы үш жылы ішінде алып отырған лауазымдары	Дауыс беру акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
Саркулов Абай Серикұлы (Басқарушы директор-Басқарма мүшесі) Қызметіне кіріскен күн –15.06.2015 ж.	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	Жоқ

	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) Банкты 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:

	Т.Е.Ә.	Туған күні
Басқарушы директор-Басқарма мүшесі	Саркулов Абай Серикұлы	1981

Басқарма Төрағасы **Б. Жәмішев**

Бас бухгалтер **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:

Ф.И.О.	занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству акций голосующих акций
Саркулов Абай Серикович (Управляющий директор-Член Правления) Дата вступления в должность – 15.06.2015 г.	1981 года рождения, с марта 2014г. – по настоящее время Управляющий директор АО «Банк Развития Казхастана»; июль 2013г. – март 2014г. Руководитель Проектной Дирекции АО «Банк Развития Казхастана»; июнь 2012г. – июль 2013 г. Заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казхастана». Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в качестве члена Правления Банка: 1) утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка; 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); 3) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от двух до десяти процентов его собственного капитала; 4) утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства; 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); 6) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития/плана развития Банка; 7) принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме;	Не имеет

	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 потери 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» изложить в следующей редакции:

	Ф.И.О.	**Год рождения**
Управляющий директор-член Правления	Саркулов Абай Серикович	1981

Председатель Правления **Б. Жамишев**

Главный бухгалтер **С. Мамекова**

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

[illegible]

[illegible]

ТІРКЕЛДІ

20__ ж. «____» [illegible]

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

01.07.15 № 33-3-02/5038

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 [signature] **Хаджиева М.Ж.**

Баулукбаева Ж.Ж.
2788-104 (1085

№ 0064900

4454
7 07 15
1 6