«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
2019 жылғы 10.06 шешіміне
№ 1 қосымша
(хаттама № 31/19)

Приложение № 1
к решению Единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
от 10.06 2019 года
(протокол №31/19)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының 2019 жылғы
10.06 № 31/19 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 10.06 2019 года,
протокол № 31/19)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2019 ж. «4» 07
БСН 010540001007
№ 4686-1900-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
2001 ж. «31» 05

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. «БАНКТІҢ 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 хабардар 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;»;

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) 9.1 - тармақтың 14) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

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

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 «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» бабында:

4. В статье 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:

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) қағидалары, 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;»;

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) 10.4 - тармақтың төртінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, тәуелсіз директорларды қоспағанда, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектеусіз рет қайта сайлана алады.»;

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) 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

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

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 көрсетілген 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;

әлеуметтік мәселелер;

Банктің ішкі актілерінде көзделген өзге де мәселелер.»;

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

«Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарламаны корпоративтік хатшы 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 төрағасы отырысты шақырудан және (немесе) сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Банк Басқармасына жүгінуге құқылы, ол

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.»;

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 (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.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

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.»;

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) 10.10 - тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда баяндалсын:

«10.10. Директорлар кеңесінің әрбір 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.»;

7) часть первую пункта 10.10 изложить в следующей редакции:

«10.10. Каждый член Совета директоров 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) 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 қол қоюы тиіс.

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

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) 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

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).

(аралас дауыс берумен). Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесінің кейбір мүшесінің (мүшелерінің) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға 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) толықтырулар енгізу;».

6. 16 ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 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 «БАНКТІҢ 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 «БАНКТІҢ 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

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 изменений и (или) дополнений в них;».

6. В статье 16 «РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИИРОВАННЫХ 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

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 қор биржасының интернет-ресурсында уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жариялау жолымен хабардар етеді.».

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

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.».

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

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы

Председатель Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

_______________________ **А. Саркулов**

Саркулов Абай Серикович.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

19 ИЮН 2019 ж. МЕН, ЖҮНІСБЕКОВА Қ.Ө., 08.04.2008 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ ТҚжҚККК БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ. НОТАРИУСЫ

МЕНІҢ КӨЗІМШЕ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛЫНЫҢ ТҮПНҰСҚАЛЫҒЫН КУӘЛАНДЫРДЫМ. ӨКІЛДІҢ ЖЕКЕ БАСЫ АНЫҚТАЛДЫ, ОНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ ТЕКСЕРІЛДІ.

19 ИЮН 2019 г. Я, ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г. КРСиОПП МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» [illegible] Абая [illegible]

КОТОРАЯ СДЕЛАНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА, ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ПРОВЕРЕНЫ.

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ-НО В РЕЕСТРЕ ЗА № 2401

ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО

НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН

БАРЛЫҒЫ 7 ПАРАҚ

2019 ж. «4» 07

4 бет қапталып нөмірленіп тігілді.
Прошито, пронумеровано на листах.
Нотариус: