«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
жалғыз акционерінің шешімімен
(«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының
2017 жылғы 10 наурыздағы
№ 12/17 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 10 марта 2017 года № 12/17)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2003 ж. «18» тамыз ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 010540001067
№ 4686-1900-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
2001 ж. «31» мамыр

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2017 ж. «11» сәуір
БСН 010540001067
№ 4686-1900-АҚ
Бастапқы тіркелген күні
2001 ж. «31» мамыр

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

Астана, 2017

1. 1 «ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР» бабының 1.3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.3. Банк пен оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10 үй («Қазына Тауэр» ғимараты).».

2. 9 «ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ» бабының 9.1. тармағы келесі мазмұндағы 29) тармақшамен толықтырылсын:

«29) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы.».

3. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10-бабының 10.2 тармағындағы 19) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«19) осы Жарғының 9.1 тармағының 29) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Банктің Жалғыз акционерімен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

4. 11 «БАНК БАСҚАРМАСЫ» бабының 11.6 тармағындағы:

1) 15) тармақша алынып тасталсын.

2) 21) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«21) Банк қызметінің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға тиіс осы Жарғының 10.2 тармағының 1), 2), 4)-6), 17)-33), 35)-38),40)-50) тармақшаларында

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

«1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).».

2. Пункт 9.1. статьи 9 «КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА» дополнить подпунктом 29) следующего содержания:

«29) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.».

3. В пункте 10.2 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Банка в соответствии с подпунктом 29) пункта 9.1 настоящего Устава;».

4. В пункте 11.6 статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА»:

1) исключить подпункт 15).

2) подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 4)-6), 17)-33), 35)-38),40)-50) пункта 10.2 настоящего Устава, подлежащих вынесению на рассмот-

көрсетілген мәселелерді алдын ала мақұлдау;».

рение Совету директоров;».

5. 19 «БАНК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ» бабының 19.1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«19.1. Банк Жалғыз акционерді және/немесе инвесторларды АҚ туралы Заңда және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңда көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасы немесе басқа уәкілетті тұлға қол қойған жазбаша хабарламалар жолдау арқылы, және (немесе) ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы, не болмаса, мемлекеттік уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде ақпаратты Ғаламторда Банктің веб-сайтында және (немесе) қаржылық есептілік депозитариінің және/немесе Қазақстан қор биржасының интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етеді.».

5. Пункт 19.1 статьи 11 «ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«19.1. Банк извещает Единственного акционера и/или инвесторов о корпоративных событиях, указанных в Законе об АО и 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 в средствах массовой информации или опубликования информации на веб-сайте Банка в сети Интернет и (или) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или Казахстанской фондовой биржи в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

6. Жарғыға осы өзгертулер мен толықтырулар 6 (алты) түпнұсқалық данада жасалған және қойылған, 3 (үшеуі) – мемлекеттік тілде, 3 (үшеуі) – орыс тілінде. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне сайма-сай келеді.

6. Настоящие изменения и дополнения в Устав составлены и подписаны в 6 (шести) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на государственном языке, 3 (трех) - на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамы
Басқармасының Төрағасы
Председатель Правления
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана» **Б. Жамишев**

29 МАР 2017 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.

____________ г. Я. ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г. КРС ОЛП МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ Председателя Правления акционерного общества „Банк Развития Казахстана" Жамишева Болата Бидахметовича

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

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ. НО В РЕЕСТРЕ ЗА № 933

ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО

НОТАРИУС ____________

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН

БАРЛЫҒЫ 3 ПАРАҚ

2017 ж. «11» сәуір