«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамы Жалғыз
акционерінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы
Басқармасының 2019 жылғы
«23» қазан отырысының
№50/19 хаттамасының
№ 8 қосымшасы

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

Приложение № 8
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «23» октября 2019 года
№ 50/19

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ

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

Нұр-Сұлтан, 2019

1. «БАНК ҰЙЫМДАРЫ» деген 8-бапта:

1) 8.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8.1. Банк органдары:

1) жоғары орган - Жалғыз акционер;

2) басқару органы - Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган - Басқарма;

3-1) Банктің басқа органдарының және (немесе) лауазымды тұлғаларының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Банктің ішкі кредит саясаты мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган – кредиттік комитет;

3-2) Банктің басқа органдарының және (немесе) лауазымды адамдарының айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Банктің инвестициялық портфелін басқару мәселелері бойынша шешімдер қабылдайтын орган – Инвестициялық комитет;

4) бақылау органы - Ішкі аудит қызметі;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына сәйкес өзге де органдар.

Қоғам органдарының отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін, қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібін, оның ішінде шешімдері білікті көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс мәселелердің тізбесін қоса алғанда, қоғам органдарын құру, қызметін ұйымдастыру тәртібі мен құзыреті осы Жарғыға және Банктің ішкі актілеріне сәйкес айқындалады.».

1. В статье 8 «ОРГАНЫ БАНКА»:

1) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Органами Банка являются:

1) высший орган - Единственный акционер;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

3-1) орган, принимающий решения по вопросам внутренней кредитной политики Банка, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Банка – Кредитный комитет;

3-2) орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным портфелем Банка, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Банка – Инвестиционный комитет;

4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка.

Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов общества, порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами Банка.».

2. «БАСҚАРМА» деген 11-бапта:

1) 11.5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Басқарманың жұмыс тәртібі, отырыстарды шақыру, дайындау және өткізу тәртібін қоса алғанда, Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы Ережемен белгіленеді.»;

2) 11-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

2. В статье 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:

1) часть вторую пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

«Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров.»;

2) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Басқарма құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау жатады:»;

«К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:»;

3) 11.6-тармақтың 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«19) Кредиттік және Инвестициялық комитеттер құру, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерді тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Кредиттік және Инвестициялық комитеттер туралы ережелерді бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

3) подпункт 19) пункта 11.6 изложить в следующей редакции:

«19) создание Кредитного и Инвестиционного комитетов, определение их количественного состава, срока полномочий, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о Кредитном и Инвестиционном комитетах, внесение изменений и (или) дополнений в них;

4) 11.6-тармақ мынадай редакциядағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) Жарғының, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің өзге де ішкі актілерінің талаптарын ескере отырып, Кредиттік және Инвестициялық комитеттер құзыретін айқындау және (немесе) өз өкілеттіктерінің бір бөлігін беру;»;

4) дополнить пункт 11.6 подпунктом 19-1) в следующей редакции:

«19-1) определение компетенции и (или) делегирование части своих полномочий Кредитному и Инвестиционному комитетам с учетом требований Устава, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних актов Банка;»;

5) 11.8-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Банк Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;»;

5) подпункт 10) пункта 11.8 изложить в следующей редакции:

«10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка;»;

6) 11.8-тармақтың 20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«20) Банктің міндеттемелерін Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 2%-ын (екі пайызын) құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ Банк органдарының құзыретіне жатқызылмаған Банк атынан мәмілелер жасау туралы шешім қабылдайды;».

6) подпункт 20) пункта 11.8 изложить в следующей редакции:

«20) принимает решения об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую до 2% (двух процентов) от размера собственного капитала Банка, а также принимает решения о заключении сделок от имени Банка, не отнесенные к компетенции органов Банка;».

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы

Председатель Правления
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

А. Саркулов

Республика Казахстан, город Нур-Султан.
Седьмое ноября две тысячи девятнадцатого года.
Я, Джунусбекова Карлыгаш Укетаевна, нотариус города Нур-Султан, лицензия №0001178, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 08.04.2008 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстан» Саркулова Абая Сериковича, которая сделана в моем присутствии. Личность их установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4495
Взыскано:
НОТАРИУС: