

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ  
Жалғыз акционерінің шешімімен  
2022 жылдың «08» сәуірден,  
(хаттама №285-2022-06)  
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
Директорлар кеңесінің шешімі)  
**БЕКІТІЛДІ**

**«УТВЕРЖДЕН**  
решением Единственного акционера  
АО «Фонд развития промышленности»  
(решение Совета директоров  
АО «Банк Развития Казахстана»  
от «08» апреля 2022 года,  
(протокол №285-2022-06)

**«Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік  
қоғамының  
Жарғысы**

**Изменения в Устав  
акционерного общества «Фонд развития  
промышленности»**

Нур-Сұлтан, 2022 жыл

Нур-Султан, 2022 год

**1. «Қоғамның заңды мәртебесі» деген 2-баптың 2.1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

«2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі - Заң), «Мемлекеттік мүлік туралы», «Қазақстанның Даму Банкі туралы», «Өнеркәсіптік саясат туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттарға (келісімдерге), іскерлік тәжірибе дағдыларымен Қоғамның ішкі құжаттарына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

**2. «Қоғам қызметінің мақсаттары мен мәні» деген 3-баптың 3.1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

«3.1. Қоғам қызметінің мақсаттары өндеу өнеркәсібі кәсіпорындарына қаржылық қолдау көрсету және ынталандыру, Қазақстан Республикасының экономикасына сыртқы және ішкі инвестициялар тартуға жәрдемдесу болып табылады

Қоғам өз міндеттерін орындау үшін лизингтік қызметті, резидент заңды тұлғаларға, бейрезиденттерге, лизингтік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға кредиттер беруді жүзеге асырады.

**3. «Қоғамның органдары» деген 7-бапта 7.1-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:**

«4) Кредиттік комитет - Қоғамның басқа органдарының және (немесе) лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның лизингтік және кредиттік қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган;».

**1. Пункт 2.1 статьи 2 «Юридический статус Общества» изложить в следующей редакции:**

«2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), «О государственном имуществе», «О Банке Развития Казахстана», «О промышленной политике» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, внутренними документами Общества обычаями деловой практики и настоящим Уставом».

**2. Пункт 3.1 статьи 3 «Цели и предмет деятельности Общества» изложить в следующей редакции:**

«3.1. Целями деятельности Общества является оказание финансовой поддержки и стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан.

Для выполнения своих задач Общество осуществляет лизинговую деятельность, предоставление кредитов юридическим лицам-резидентам, нерезидентам, организациям, осуществляющим лизинговую деятельность, а также организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

**3. Подпункт 4) пункта 7.1 статьи 7 «Органы Общества» изложить в следующей редакции:**

«4) орган, принимающий решения по вопросам лизинговой и кредитной деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Кредитный комитет;».

**4. «Директорлар кеңесі» 9-баптың 9.2 тармағында:**

1) 4) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;»;

2) 40) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«40) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында, Қоғамның қызметін жүзеге асыру ережелерінде көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді.

Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарманың құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.».

**5. «Басқарма» деген 10-бапта 10.2-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:**

«2) Қоғамның қызметін жүзеге асыру қағидаларында, қоғамның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен қаржыландыруды ұсыну мәселелері жөнінде;».

**6. Осы Жарғыға өзгерістер мемлекеттік тілде және орыс тілінде 3 (үш) түпнұсқа данада жасалды және қол қойылды. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне теңтүпнұсқалы.**

**4. В пункте 9.2 статьи 9 «Совет директоров»:**

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждение Правил осуществления деятельности Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них;»;

2) подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества и (или) Правилами осуществления деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.».

**5. Подпункт 2) пункта 10.2 статьи 10 «Правление» изложить в следующей редакции:**

«2) по вопросам предоставления финансирования в случаях и порядке, установленных Правилами осуществления деятельности Общества, иными внутренними документами Общества;».

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

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның Басқарма Төрағасы / Председатель Правления АО  
«Фонд развития промышленности»

Н. Байбазаров

19 АПР 2022  
МЕН. ЖҮНІСБЕКОВА Қ.Ө., 08.04.2008 ЖЫЛЫ ҚР ӘМ ТҚЖҚКК  
БЕРГЕН № 0001178 МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУШІ АСТАНА Қ.  
НОТАРИУСЫ

Менің көзімше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкілдің  
және басы анықталды. Оның өкілеттіктері тексерілді.

19 АПР 2022  
Я. ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ  
НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 В ДАННОЙ 08.04.2008 Г.  
КРС ОПП ИЮ РК. СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ Диева. Ирада

Я. ДЖУНУСБЕКОВА К.У.  
Джунусбекова Күрбану

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

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГІСТРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЗА № \_\_\_\_\_  
ТӨЛЕНДІ / ОВЛАЧЕНО \_\_\_\_\_  
НОТАРИУС Диева Ирада



«ӨНЕРКӘСІПТІ ДАМУ ҚОРЫ» АҚ  
Шығыс № 1829  
« 19 » 04 20 22 ж

НАО «Государственная корпорация  
«Правительство для граждан»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

(о внесении изменений в Устав акционерного общества  
«Фонд развития промышленности»)

Настоящим АО «Фонд развития промышленности» (далее - Общество), руководствуясь статьей 14-2 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», уведомляет Вас о внесении изменений в устав Общества, утвержденных решением Единственного акционера (протокол №285-2022-06 Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 08 апреля 2022 года).

Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что изменения в устав Общества не связаны с изменением местонахождения или изложением устава в новой редакции.

Приложение:

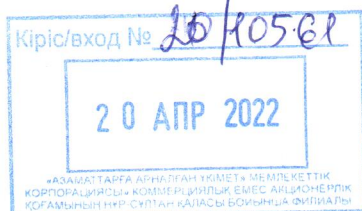
- 1) выписка из протокола (с приложением №1 к протоколу) заседания Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 08 апреля 2022 года №285-2022-06;
- 2) текст изменений в устав акционерного общества «Фонд развития промышленности», утвержденных решением Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» (решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 08 апреля 2022 года (протокол №285-2022-06) (экземпляр на государственном и русском языке).

**Председатель Правления**

Исп.: Утемисова Г.  
Тел.: 796351



**Байбазаров Н.**



32-40-94

**Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»**

**Сведения**

**о всех регистрационных действиях юридического лица**

Дата  
выдачи: 22.04.2022  
г.

<b>Выдана:</b>	Акционерное общество "Фонд развития промышленности"
<b>Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:</b>	
<b>Наименование</b>	Акционерное общество "Фонд развития промышленности"
<b>Регистрирующий орган</b>	Управление регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан
<b>Дата последней перерегистрации</b>	22 сентября 2020 года
<b>Дата первичной регистрации</b>	06 сентября 2005 года
<b>БИН</b>	050940001237
<b>Руководитель</b>	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица 07 июля 2016 года БАЙБАЗАРОВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ
<b>Учредители (участники, члены)</b>	Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", БИН 010540001007; <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 600px; margin-top: 5px;"></div>
<b>Количество участников (членов)</b>	1
<b>Вид деятельности</b>	Финансовый лизинг, кроме финансового лизинга медицинского оборудования и техники; Финансовый лизинг медицинского оборудования и техники; Другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность; Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
<b>Местонахождение</b>	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 55А, н.п. 15, почтовый индекс 010000
<b>06.09.2005</b>	Первичная регистрация
<b>15.02.2006</b>	Перерегистрация (Изменение наименования)
<b>30.10.2007</b>	Уведомление (Присвоение БИН)
<b>26.09.2008</b>	Внесение изменений (Редакционные изменения)
<b>31.12.2008</b>	Внесение изменений (Редакционные изменения)
<b>19.04.2011</b>	Уведомление (Редакционные изменения; Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
<b>14.01.2013</b>	Уведомление (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации); Редакционные изменения)
<b>15.02.2013</b>	Уведомление (Изменение руководителя)
<b>21.07.2014</b>	Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))

<b>02.09.2014</b>	Уведомление (Изменение руководителя)
<b>12.05.2015</b>	Уведомление (Редакционные изменения)
<b>20.01.2016</b>	Внесение изменений (Новая редакция устава или положения; Редакционные изменения; Увеличение уставного капитала)
<b>27.07.2016</b>	Уведомление (Изменение руководителя)
<b>13.04.2018</b>	Уведомление (Редакционные изменения)
<b>11.07.2018</b>	Внесение изменений (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации))
<b>21.12.2018</b>	Уведомление (Увеличение уставного капитала)
<b>06.09.2019</b>	Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))
<b>24.02.2020</b>	Уведомление (Редакционные изменения)
<b>14.05.2020</b>	Уведомление (Изменение видов деятельности)
<b>22.09.2020</b>	Перерегистрация (Изменение наименования; Новая редакция устава или положения)
<b>22.04.2022</b>	Уведомление (Редакционные изменения)