«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының
2018 жылғы 11 шілде
№ 28/18 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

**«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ**

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 11 июля 2018 года,
протокол № 28/18)

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2018 ж. «20» 07
БСН 010540001007
№ 4686-1900-Ак
Бастапқы тіркелген күні
2001 ж. «31» мамыр

Астана, 2018

1. «ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР» 1 бабындағы 1.3 тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«1.3. Банк және оның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15 т.е.бөл.».

2. «ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТІ» 9 бабы 9.1 тармақтың 22) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«22) нәтижесінде Банктің активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банкпен жасауы немесе мүдделігі бар ірі мәмілені Банкпен жасауы;».

3. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10 бабы 10.2 тармақтың 4), 22) тармақшалары келесі редакцияда баяндалсын:

«4) АҚ туралы Заңның 18 бабы 1 тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;

22) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту және (немесе) оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу (тәуекелдерді басқару саясаты және (немесе) ережелері, тәуекелдер тіркелімі, бизнес-үдерістердің, тәуекелдер және бақылаулардың матрицасы, тәуекелдер картасы, тәуекелдерді азайту бойынша іс-шаралар жоспары, тәуекел-тәбет және тәуекелдерге төзімділік деңгейінің көрсеткіштері, тәуекелдердің негізгі индикаторлары тізбесі, тәуекелдерді басқару

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 Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15.».

2. В статье 9 «КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА» подпункт 22) пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

«22) заключение Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;».

3. В статье 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» подпункты 4), 22) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«4) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способ и цена их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об АО;

22) утверждение внутренних документов по управлению рисками и (или) внесение изменений и (или) дополнений в них (политика и (или) правила управления рисками, регистр рисков, матрица бизнес-процессов, рисков и контролей, карта рисков, планы мероприятий по минимизации рисков, показатели риск-аппетита и уровни толерантности к рискам, перечень ключевых индикаторов рисков, лимиты в соответствии с утвержденными Советом директоров внутренними документами по управлению рисками, отчеты

бойынша Директорлар Кеңесі бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес лимиттер, тәуекелдер жөніндегі есептер, тәуекелдерді азайту бойынша іс-шаралар жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер), ішкі бақылау жүйесі мәселелері бойынша ішкі құжаттарды бекіту, оларға өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу;».

4. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 11-бабы 11.6 тармақтың 21) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«21) осы Жарғының 10.2 тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және Банктің ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшылығы, комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын құжаттарды есептемегенде, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;».

5. «БАНК БАСҚАРМАСЫ» 11-бабы 11.6 тармағы келесі мәтіндегі 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) осы Жарғының 10.2 тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді және Банктің ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшылығы, комплаенс қызметі Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын құжаттарды назарға алу;».

6. Жарғыға енгізілетін осы өзгертулер мен толықтыру 6 (алты) түпнұсқа даналарда жасалған және қол қойылған, 3 (үш) – мемлекеттік тілде, 3 (үш) – орыс тілінде. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне сәйкес келеді.

по рискам, отчеты по исполнению планов мероприятий по минимизации рисков), утверждение внутренних документов по вопросам системы внутреннего контроля, внесение изменений и (или) дополнений в них;».

4. В статье 11 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» подпункт 21) пункта 11.6 изложить в следующей редакции:

«21) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7)-16) пункта 10.2 настоящего Устава, и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Банка;».

5. В статье 11 «ПРАВЛЕНИЕ БАНКА» пункт 11.6 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и (или) Совета директоров, указанных в подпунктах 7)-16) пункта 10.2 настоящего Устава и документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров службой внутреннего аудита, корпоративным секретарем, службой комплаенс Банка;».

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

«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы
Председатель Правления
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

_______________________ **Б. Жамишев**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

13 ИЮЛ 2018 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.

13 ИЮЛ 2018 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" Жамишева Болата Бидахметовича

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

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ-НО В РЕЕСТРЕ ЗА № 4014

ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО

НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН

БАРЛЫҒЫ 3 ПАРАҚ

20 18 ж. « 20 » 07