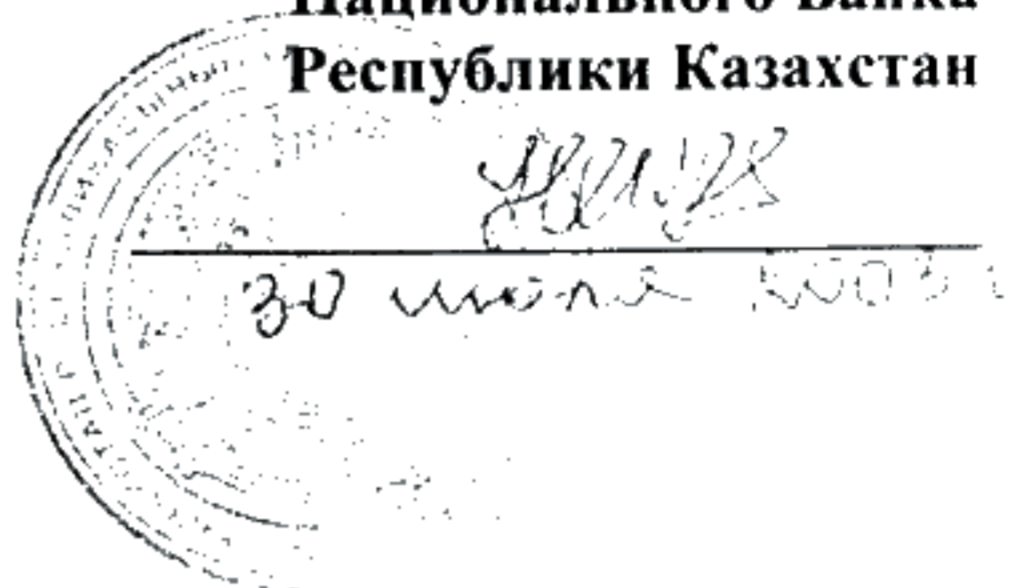


СОГЛАСОВАНО
с Национальным Банком
Республики Казахстан

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

АСТАНА

СТАТЬЯ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк) определяет правовой статус, порядок формирования и компетенцию органов Банка, условия реорганизации и прекращения деятельности Банка, другие вопросы, связанные с его деятельностью, и утвержден Общим собранием акционеров Банка.

1.2. Наименование Банка:

на государственном языке:

полное: "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы;

сокращенное: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество "Банк Развития Казахстана";

сокращенное: АО "Банк Развития Казахстана";

на английском языке:

полное: Joint Stock Company "Development Bank of Kazakhstan";

сокращенное: JSC "Development Bank of Kazakhstan"

1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 473000, город Астана, проспект Республики, 66/1.

СТАТЬЯ 2

СТАТУС БАНКА

2.1. Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 г. № 531 "О Банке Развития Казахстана", в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана», во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в форме акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале Банка.

2.2. Акционерами Банка являются Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы областей, города республиканского значения г. Алматы, столицы Республики Казахстан- г. Астана.

2.3. Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами (соглашениями), заключенными Республикой Казахстан, обычаями международной деловой практики и настоящим Уставом.

2.4. Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», Меморандумом о кредитной политике Банка, утверждаемом Правительством Республики Казахстан (далее - Меморандум), Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в части, неурегулированной Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», настоящим Уставом, а также на основании лицензий уполномоченных государственных органов Республики Казахстан на занятие определенными видами деятельности, с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана».

2.5. Банк обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества, вправе открывать корреспондентские и иные банковские счета в банках Республики Казахстан и иностранных банках.

2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров, а акционеры - не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.7. Банк вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана».

2.8. Банк вправе по решению Совета директоров создавать представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Филиалы и представительства Банка осуществляют свою деятельность в пределах прав, делегированных им Банком, и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Банка. Первые руководители филиалов и представительств назначаются Президентом Банка.

2.9. Государственные органы Республики Казахстан в отношениях с Банком осуществляют свои полномочия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан.

2.10. Банк имеет печать с указанием своего фирменного наименования, эмблему, флаг, штампы и бланки, образцы которых утверждаются Президентом Банка.

СТАТЬЯ 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

3.1. Целями деятельности Банка являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Задачи, функции и полномочия Банка определены Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана».

3.2. Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковскую и иные виды деятельности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» и банковским законодательством Республики Казахстан.

3.3. Банк осуществляет следующие операции, без наличия лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан:

- 1) предоставление кредитов и выдачу гарантий юридическим лицам, за исключением организаций, указанных в подпункте 1) статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана»;
- 2) открытие и ведение специальных счетов условного вклада, а также резервных счетов в соответствии с договорами по гарантированным государством займам;
- 3) открытие и ведение банковских счетов для зачисления займов Банка, других займов и средств республиканского и местных бюджетов в целях осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с обслуживаемыми Банком инвестиционными проектами и экспортными операциями;
- 4) выполнение поручений заемщиков Банка по переводу денег (переводные операции);
- 5) расчеты по поручению заемщиков Банка, а также банков-корреспондентов по их банковским счетам;
- 6) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей) в пользу заемщика;
- 7) эмиссию долговых ценных бумаг;
- 8) сдачу в аренду собственного имущества;
- 9) дилерскую деятельность с государственными ценными бумагами, а также иными ценными бумагами в случаях, установленных банковским законодательством Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана».

3.4. Банк может выпускать акции, облигации и другие виды ценных бумаг в том числе конвертируемые, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

4.1. Уставный капитал Банка формируется за счет средств республиканского и местных бюджетов.

4.2. Учредителями Банка оплачен уставный капитал Банка в размере 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге путем приобретения 600 000 (шестьсот тысяч) простых именных акций, каждая номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, которые размещены следующим образом:

Правительство Республики Казахстан – 450 000 акций;

Акимат Акмолинской области – 9 375 акций;

Акимат Актюбинской области – 9 375 акций;

Акимат Алматинской области – 9 375 акций;

Акимат Атырауской области – 9 375 акций;

Акимат Восточно-Казахстанской области – 9 375 акций;

Акимат Жамбылской области – 9 375 акций;

Акимат Западно-Казахстанской области – 9 375 акций;

Акимат Карагандинской области – 9 375 акций;

Акимат Костанайской области – 9 375 акций;

Акимат Кызылординской области – 9 375 акций;

Акимат Мангистауской области – 9 375 акций;

Акимат Павлодарской области – 9 375 акций;

Акимат Северо-Казахстанской области – 9 375 акций;

Акимат Южно-Казахстанской области – 9 375 акций;

Акимат г. Астана – 9 375 акций;

Акимат г. Алматы – 9 375 акций.

4.3. Количество объявленных акций Банка составляет 754 000 (семьсот пятьдесят четыре тысячи) штук.

4.4. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка посредством выпуска и размещения акций.

Решение о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций и цене их размещения принимается Общим собранием акционеров.

Размещение акций Банка производится после государственной регистрации их выпуска.

4.5. Правительству Республики Казахстан принадлежит контрольный пакет акций Банка.

СТАТЬЯ 5

АКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

5.1. Банк выпускает простые именные эмиссионные акции в бездокументарной форме.

Акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Начисление и выплата дивидендов по акциям Банка не производится.

5.2. Акционер Банка имеет право:

- 1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 3) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на акции Банка;
- 4) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- 5) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- 6) на часть имущества при ликвидации Банка;
- 7) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3. Крупный акционер Банка дополнительно к правам, установленным п. 5.2 настоящего Устава, также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения за свой счет аудиторской организацией аудита Банка.

5.4. Акционер Банка обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Банка;

3) не разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Банк и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.4. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 6

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА

6.1. Резервный капитал Банка создается для покрытия возможных убытков Банка, порядок его использования определяется внутренними актами Банка.

6.2. Чистый доход Банка направляется исключительно на формирование резервного капитала по итогам утверждения годового отчета (годовой финансовой отчетности) Банка.

СТАТЬЯ 7

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВИЗИЙ (РЕЗЕРВОВ)

7.1. В целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности Банк формирует провизии (резервы) по классифицированным активам и условным обязательствам в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 8

ОРГАНЫ БАНКА

8.1. Органами Банка являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Президент;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита (Ревизионная комиссия);
- 5) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними актами Банка.

СТАТЬЯ 9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Банка является Общее собрание акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Банка;
- 4) принятие решения о размещении акций Банка в пределах количества объявленных акций и цене их размещения;
- 5) избрание членов Совета директоров, в том числе избрание Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;
- 6) избрание и освобождение от должности Президента Банка из числа членов Совета директоров по рекомендации Правительства Республики Казахстан;
- 7) определение порядка выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего внешний аудит финансовой отчетности Банка по итогам финансового года (далее - годовая финансовая отчетность);
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, за исключением аудиторской организации (аудитора), осуществляющей внешний аудит годовой финансовой отчетности Банка;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
- 10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
- 11) утверждение решений о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров не вправе отменять решения иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

9.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3) пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Утверждение решений о заключении сделок в совершении которых Банком имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом не установлено иное.

9.4. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 3 (трех) месяцев после окончания финансового года. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров и/или крупного акционера.

9.5. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Президентом Банка;
- 2) регистратором Банка в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Банка.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Банк, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. Требование крупного акционера Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

9.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основании данных реестра держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

9.8. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Банка.

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков, установленных в настоящем пункте производится с даты почтового отправления.

9.9. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Банка. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

9.10. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом

директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Требование крупного акционера Банка о дополнении повестки дня Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления письменного сообщения.

9.11. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.12. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

В случае предъявления крупным акционером требования о дополнении повестки дня общего собрания акционеров, материалы по дополнительным вопросам подготавливаются крупным акционером и направляются исполнительному органу Банка.

9.13. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели акции у лиц, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, после составления указанного списка, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более

процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.14. Функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания акционеров:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Банка бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

9) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

9.15. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Должностные лица Банка (члены Совета директоров, Президент Банка) не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

9.16. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и

иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица, которые имеют право выступать на общем собрании акционеров по вопросам, включенным в его повестку дня.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума и не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя из числа акционеров (их представителей) и секретаря общего собрания. Президент Банка не может председательствовать на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

9.17 Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Бюллетень для заочного голосования акционера должен быть подписан руководителем акционера и заверен печатью. Бюллетень без подписи руководителя акционера и без печати считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

9.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция — один голос”, за исключением ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан или предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье — бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.19. По итогам голосования секретарь общего собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь общего собрания акционеров обязан внести в протокол соответствующую запись. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и

бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.20. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в настоящем пункте с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время.

По письменному требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- 2) утверждение по представлению Президента Банка среднесрочных стратегических планов деятельности и развития Банка;

- 3) принятие решений о кредитовании экспортных операций и инвестиционных проектов в порядке, установленном Меморандумом;
- 4) утверждение ежегодной учетной политики Банка;
- 5) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 6) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- 8) рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
- 10) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Банка;
- 11) определение порядка работы Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии), размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии);
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 13) определение порядка использования резервного капитала Банка;
- 14) утверждение бюджета Банка на каждый финансовый год;
- 15) рассмотрение ежеквартального отчета Президента Банка об исполнении бюджета Банка;
- 16) назначение и освобождение от должности вице-президентов Банка, руководителя и работников Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии) по представлению Президента Банка;
- 17) утверждение индивидуального трудового договора, заключаемого председателем Совета директоров от имени Банка с Президентом Банка;
- 18) утверждение контракта (договора), заключаемого председателем Совета директоров от имени Банка с аудиторской организацией, осуществляющей внешний аудит Банка по итогам финансового года;
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Президентом Банка в целях организации деятельности Банка);
- 20) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение положений о них;
- 21) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
- 22) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 23) утверждение структуры Банка;
- 24) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 25) избрание секретаря Совета директоров;
- 26) одобрение договора о залоге размещенных ценных бумаг Банка;
- 27) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

28) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

29) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Банка отнесены к компетенции Президента Банка, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10.3. Совет директоров состоит из семи членов, включая Председателя Совета директоров, которые избираются Общим собранием акционеров по рекомендации Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан определяет кандидатуры 3 (трех) членов в Совет директоров. Правительство Республики Казахстан определяет кандидатуры 4 (четырёх) членов в Совет директоров Банка.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членами Совета директоров могут быть и лица, не являющиеся государственными служащими.

Выборы нового состава Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

10.4. Срок полномочий Совета директоров составляет 4, 5 (четыре года шесть месяцев). Общее собрание акционеров через каждые 1,5 года (один год шесть месяцев) вправе обращаться к Президенту Республики Казахстан по вопросу ротации представителей местных исполнительных органов – членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Банка избирается Общим собранием акционеров Банка на срок не более двух лет. Президент Банка не может быть избран председателем Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения Общего собрания акционеров с предварительным согласованием этого вопроса с Президентом Республики

Казахстан (по рекомендованным им кандидатурам) и Правительством Республики Казахстан (по рекомендованным им кандидатурам).

Досрочное прекращение полномочий 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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров по рекомендации Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

10.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента Банка либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Банка (Ревизионной комиссии);
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием Президенту Банка, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Банка не позднее трех дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания, при этом допускается использование факсовой связи.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента Банка о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10.7. Для наличия кворума для проведения заседания Совета директоров необходимо присутствие на нем не менее половины от числа членов Совета директоров. Член Совета директоров имеет право участвовать в принятии решений Советом директоров по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.8. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

10.9. В целях ознакомления с инвестиционными проектами Банка, Совет директоров вправе проводить выездные заседания по месту реализации инвестиционного проекта. Расходы по созыву, подготовке и проведению выездных заседаний несет Банк.

10.10. Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей простого большинства членов Совета директоров. Решение заочного заседания должно быть подписано членом Совета директоров или его представителем, действующим на основании доверенности. Датой принятия решения признается дата достижения наличия подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

10.11. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Бюллетень для заочного голосования может быть направлен члену Совета Директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее 2 дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании,

совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

10.12 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, в том числе лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Банка. Секретарь Совета директоров по письменному требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров и оттиском печати Банка.

СТАТЬЯ 11

ПРЕЗИДЕНТ БАНКА

11.1. Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, является Президент Банка.

11.2. Президент Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и наделен полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по вопросам деятельности Банка. Президент Банка вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Банка к компетенции других органов и должностных лиц Банка. Президент Банка обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Функции, права и обязанности Президента Банка определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Президентом с Банком.

Президент Банка:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами, в том числе заключает договоры (соглашения);
- 3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами;
- 4) принимает решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую менее 10 процентов размера его собственного капитала;
- 5) разрабатывает и вносит на утверждение Совета директоров приоритетные направления деятельности Банка;

6) утверждает штатную численность и штат работников Банка, определяя системы оплаты труда;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (исключением вице-президентов, работников Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии с штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии);

8) рассматривает отчеты о результатах аудита и выводах (рекомендации) аудиторской организации (аудитора);

9) представляет ежеквартальный отчет об исполнении бюджета Банка перед Советом директоров Банка;

10) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов представительств Банка;

11) утверждает нормативные документы Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

12) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4. Президент Банка назначается и освобождается от должности Общим собранием акционеров из числа членов Совета директоров Банка по рекомендации Правительства Республики Казахстан. Президент Банка является членом Совета директоров по должности. Индивидуальный трудовой договор с Президентом Банка заключается Председателем Совета директоров и утверждается Советом директоров.

Совет директоров вправе расторгнуть индивидуальный трудовой договор с Президентом Банка в случае прекращения его полномочий по собственной инициативе в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Совет директоров вправе, до назначения Общим собранием акционеров Президента Банка, назначить исполняющего обязанности Президента Банка по руководству текущей деятельностью Банка. Объем полномочий исполняющего обязанности Президента Банка определяется Советом директоров.

На время отсутствия Президента Банка исполнение его обязанностей по общему руководству текущей деятельностью Банка, включая право подписания приказов, возлагается на одного из вице-президентов в соответствии с издаваемым приказом. Подписание сделок и индивидуальных трудовых договоров от имени Банка исполняющим обязанности Президента Банка осуществляется по доверенности.

СТАТЬЯ 12

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)

12.1 Служба внутреннего аудита (Ревизионная комиссия) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Служба внутреннего аудита (Ревизионная комиссия) непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии).

12.2. Служба внутреннего аудита (Ревизионная комиссия) образуется в составе трех человек.

Руководитель и работники Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии) назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Банка по представлению Президента Банка на срок, определенный Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии) по представлению Президента Банка осуществляется по решению Совета директоров Банка.

12.3. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии) не должны участвовать в осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежат контролю. Работники Службы внутреннего аудита (Ревизионной комиссии) не могут быть избраны в состав Совета директоров.

СТАТЬЯ 13

ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА

13.1. Внешний аудит деятельности Банка осуществляется ежегодно по итогам финансового года аудиторской организацией (аудитором), выбранной в порядке, определяемом Общим собранием акционеров.

Контракт (договор) с аудиторской организацией (аудитором) о проведении аудита деятельности Банка по итогам финансового года заключается от имени Банка Председателем Совета директоров и утверждается Советом директоров.

13.2. Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности представляется на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка. Годовая финансовая отчетность Банка Развития рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров по завершении аудита.

13.3. Аудит Банка может проводиться по инициативе Совета директоров, Президента Банка за счет Банка либо по требованию крупного акционера за его счет.

Если исполнительный орган Банка уклоняется от проведения аудита Банка, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 14

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. Трудовые отношения между Банком и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами и инструкциями, издаваемыми Президентом Банка, и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Банка.

СТАТЬЯ 15

УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

15.1. Ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности осуществляется Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.2. Бухгалтерские счета и финансовые отчеты Банка ведутся в национальной валюте (тенге). Финансовый год Банка совпадает с календарным годом.

15.3. Банк предоставляет отчетности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними актами Банка.

15.4. Банк представляет годовую финансовую отчетность в Парламент Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан, после проведения аудита и утверждения ее Общим собранием акционеров не позднее 1 (первого) апреля.

15.5. Годовая, заверенная независимой аудиторской организацией (аудитором) финансовая отчетность Банка публикуется в печатном издании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 16

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

16.1 Информация о деятельности Банка, затрагивающая интересы акционеров Банка в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, доводится до сведения акционеров ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем направления письменных извещений, подписываемых Президентом Банка, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

16.2. Банк обязан предоставлять по письменному требованию акционера копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в течение 30 дней со дня поступления письменного запроса, с учетом ограничений установленных Советом директоров в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается исполнительным органом Банка не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

СТАТЬЯ 17

ЯЗЫКИ

17.1. Банк при осуществлении своей деятельности использует государственный, русский и при необходимости другие языки.

СТАТЬЯ 18

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

18.1. Условия реорганизации и порядок прекращения деятельности Банка определяются законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 19

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.

19.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация/перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

19.3. Настоящий Устав приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации.

19.4. Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19.5. Вопросы организации и деятельности Банка, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

19.6. Настоящий Устав составлен и подписан в 3 (трех) оригинальных экземплярах, 3 (трех) - на русском языке, 3 (трех) - на государственном языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

Президент Банка



К. Шалгимбаев

СМ. НА ОБОРОТЕ

11 июля 2003 года. Я, Нугуманова Гульнар Шингисовна, нотариус города Астана, Государственная лицензия № 0000679 выдана 22 декабря 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича, которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за № 3040
Сумма, оплаченная нотариусу 326 тенге
Нотариус



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МИНИСТРЛІГІ	
Нөмірленген і, т	ні және тіркеліні
басқарған Еңлігі	48
прошнуровано на лист (сорока восемь) лист	
2003. 18 ТАМАЗ	Нотариус



20 АВГ 2003

мен, нотариус Бекова Күлшәт Мәметовна
 1998 жылғы 25 сәуір Қазақстан Республикасының Әділет
 Министрлігінде берілген лицензия 0000041 бойынша осы
 көшірменің қажат түр нұсқасымен дұрыстығын куәландырамын.
 Соңғысында өшіру, қосып жазу, сызылған сөздер мен басқа
 да жаңылыстарды түзету, не қандайда бір өзгешеліктер жоқ.
 Тізілімде тіркелген № 4252
 Алынған ақысы: 4250 руб
 Нотариус: [Signature]



20 АВГ 2003

бет қалталып
 нөмірленіп тіленді
 Прошито, пронумеровано
 на 49 листях



СОГЛАСОВАНО
с Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

Председатель
(Заместитель Председателя)



03 2004г.

Изменения и дополнения
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк Развития Казахстана»
протокол №12 от «10» февраля 2004г.

**Изменения и дополнения
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»**

Внести в Устав АО «Банк Развития Казахстана» следующие изменения и дополнения:

В статье 4 Устава АО «Банк Развития Казахстана»:

1) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Количество объявленных акций Банка составляет 907 300 (девятьсот семь тысяч триста) штук»;

2) пункт 4.4 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

«Банк, в целях реализации прав акционеров на преимущественную покупку акций Банка, направляет письменное уведомление о приобретении размещаемых акций каждому акционеру в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан».

**Президент
АО «Банк Развития Казахстана»**

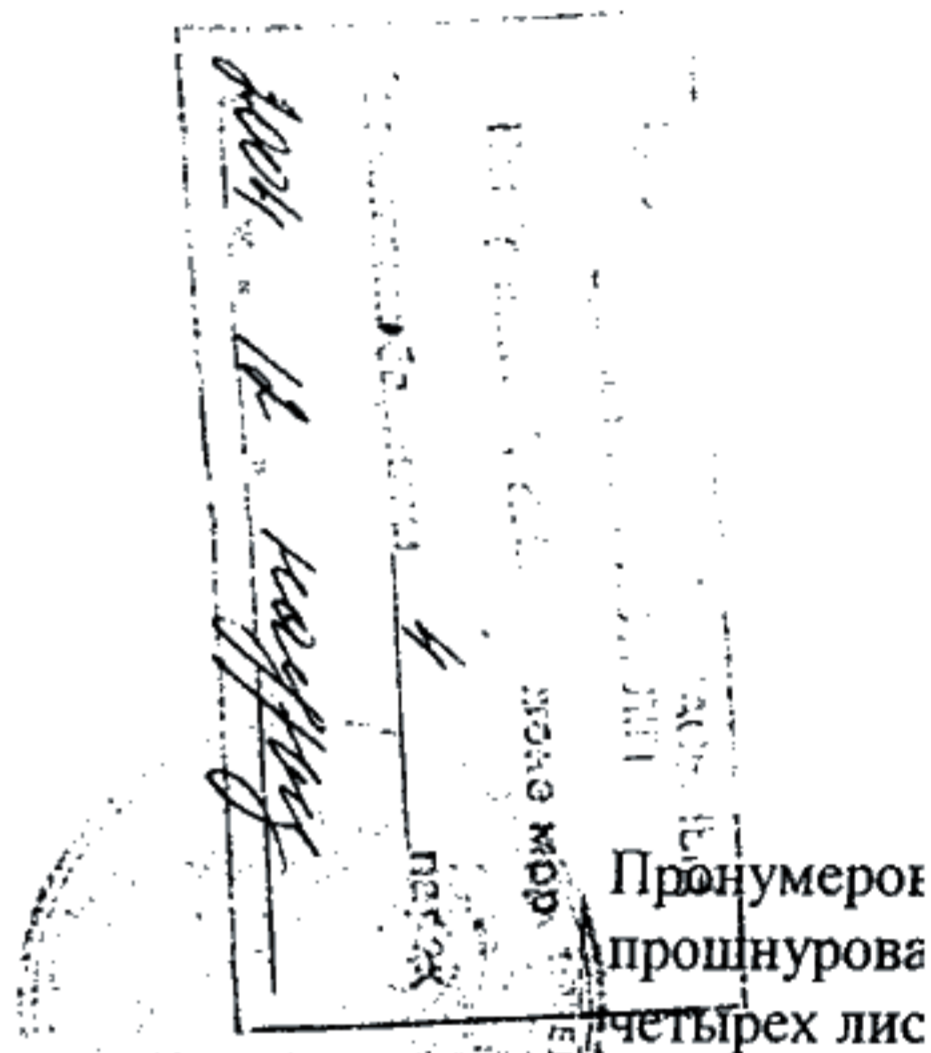


К. Шалгимбаев

19 февраля 2004 года. Я, Нугуманова Гульнар Шингисовна, нотариус города Астана, Государственная лицензия № 0000679 выдана 22 декабря 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича, которая сделана в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена.




Зарегистрировано в реестре за № 659
Оплачено согл.п.2 ст.30 Закона РК «О нотариате»
Нотариус



СОГЛАСОВАНО
с Агентством Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций

Председатель
Заместитель Председателя)



07 _____ 2004г.

Изменение
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Банк Развития Казахстана»
протокол от «15» июля 2004 г. №14

**Изменение
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»**

Внести в Устав АО «Банк Развития Казахстана» следующее изменение:

В статье 4 Устава АО «Банк Развития Казахстана» пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Количество объявленных акций Банка составляет 967 026 (девятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать шесть) штук».

**Президент
АО «Банк Развития Казахстана»**



К. Шалгимбаев

СМ. НА ОБОРОТЕ

16 июля 2004 года. Я, Нугуманова Гульнар Шингисовна, нотариус города Астана, Государственная лицензия № 0000679 выдана 22 декабря 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Шалгимбаева Камбара Басаргабызовича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за № 4059
Оплачено согл.п.2 ст.30 Закона РК «О нотариате»
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МІНИСТРЛІГІ
Нөмірленгені, тігілгені және мөр
басылғаны барлығы 4 пара
Пронумерованное
прошнурованное
четырёх ли



Пронумеровано и прошнуровано

№ 5-л



КОПИЯ ВЕРИДА