

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

**Председатель**  
**(Заместитель Председателя)**

---

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005 г.

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

**Утверждено**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Банк Развития Казахстана»**  
**протокол от «28» ноября 2005 г.**  
**№ 20**

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

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

- 1) В статье 4:
  - пункты 4.2., 4.3. исключить;
  - в пункте 4.4.:  
первый абзац изложить в следующей редакции:  
«4.4. Увеличение уставного капитала Банка осуществляется посредством размещения объявленных акций.»;
  - третий абзац дополнить словами «посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций»;
  
- 2) В подпункте 2) пункта 5.4. статьи 5 слово «реестра» заменить словами «системы реестров»;
  
- 3) В пункте 7.1. статьи 7 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа, государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций»;
  
- 4) В подпункте 5) пункта 8.1. слова «, настоящим Уставом» исключить;
  
- 5) В пункте 9.2. статьи 9:
  - дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:  
«1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;»;
  - подпункт 3) изложить в следующей редакции:  
«3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;»;
  - подпункт 4) изложить в следующей редакции:  
«4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)»;
  - в подпункте 11) слова «и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность» исключить;
  - в подпункте 13) слова «в печатном издании» заменить словами «в средствах массовой информации»;
  - в подпункте 14) слова «законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг» заменить словами «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
  - в подпункте 16) слова «печатного издания» заменить словами «средства массовой информации»;
  
- 6) В пункте 9.3. статьи 9 второе предложение исключить;

7) В шестом абзаце пункта 9.5. статьи 9 «и настоящим Уставом» исключить;

8) во втором абзаце пункта 9.6. статьи 9 второе предложение после слов «общего собрания акционеров» дополнить словами «по требованию крупного акционера»;

9) в пункте 9.7.статьи 9:

- в первом абзаце после слов «в общем собрании акционеров» дополнить словами «и голосовать на нем», слово «реестра» заменить словами «системы реестров»;

- во втором абзаце слова «лицо, включенное в список» исключить, после слов «в общем собрании акционеров» дополнить словами «и голосовать на нем, включенное в этот список лицо», слово «общества» заменить словом «Банка»;

10) в пункте 9.8. статьи 9 слова «почтового отправления» заменить словами «направления акционерам извещения о проведении общего собрания акционеров, в виде письменных сообщений»;

11) первый абзац пункта 9.13. статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка»;

12) в пункте 9.15 статьи 9 слова «Должностные лица Банка (члены Совета директоров, Президент Банка) не имеют права» заменить словами «Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Банка не имеет права»;

13) В пункте 10.2. статьи 10:

- подпункт б) после слова «бумаг» дополнить словами «и цене их выкупа»;

- в тридцать втором абзаце слова «отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров» заменить словами «перечень которых установлен настоящим пунктом»;

14) в пункте 10.4. статьи 10:

- в первом абзаце слова «на срок не более двух лет» исключить;

- в шестом абзаце слова «простым большинством голосов от общего числа голосующих акции» заменить словами «кумулятивным голосованием», слова «данных членов» заменить словами «вновь избранного члена»;

15) пункт 10.6. статьи 10 дополнить девятым абзацем следующего содержания:

«Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.»;

16) пункт 10.10. статьи 10 изложить в следующей редакции:

«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 посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение»;

17) в подпункте 7) пункта 11.3 статьи 11 слово «ним» заменить словами «работникам Банка»;

18) пункт 12.1. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1 Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, объективную оценку и консультационную деятельность, предназначенную для создания добавленной стоимости и повышения эффективности операций Банка. Служба внутреннего аудита способствует достижению Банком своих целей путем применения дисциплинирующего подхода к оценке и улучшению эффективности процессов управления рисками, контроля и управления. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы Службы внутреннего аудита.»;

19) в пункте 12.2. статьи 12 первый абзац исключить;

20) первый абзац пункта 13.3. статьи 13 дополнить словами «, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Банк обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией»;

21) дополнить статьёй 13-1 следующего содержания:

**«СТАТЬЯ 13-1.  
РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ  
ОБЩЕСТВА**

13-1.1. Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан).

13-1.2. Акционеры и должностные лица Банка обязаны представлять исполнительному органу Банка путем направления письменных уведомлений сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня приобретения акций Банка или избрания лица должностным лицом Банка и в течение семи дней со дня возникновения аффилированности с новыми лицами»;

22) в пункте 15.5. статьи 15 слова «печатном издании» заменить словами «средствах массовой информации».

**Президент**

**К. Шалгимбаев**