

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

Председатель
(Заместитель Председателя)

«___» _____ 200__ г.

Изменения и дополнения
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»

Утверждено
Единственным акционером
АО «Банк Развития Казахстана»
в лице Правления акционерного
общества «Фонд устойчивого
развития «Казына»
решение от «___» _____ 200__ г.
№ _____

Изменения и дополнения в Устав АО «Банк Развития Казахстана»

Внести в Устав АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

1) в пункте 2.1.:

- слова «со стопроцентным участием государства в уставном капитале Банка» исключить;

- пункт 2.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Банк является национальным институтом развития.»;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Единственным акционером Банка является акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».»;

3) в пункте 2.4. слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «национальной управляющей компанией»;

4) в пункте 2.5. слова «своих акционеров» заменить словами «своего акционера»;

5) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6. Банк не несет ответственность по обязательствам своего акционера, а акционер – не отвечает по обязательствам Банка и несет риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.»;

2. В статье 4:

- пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Банка составляет не менее тридцати миллиардов тенге.»;

- во втором абзаце пункта 4.4. слова «общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером»;

- в четвертом абзаце пункта 4.4. слова «прав акционеров» заменить словами «права акционера», слово «каждому» исключить;

- пункт 4.5. исключить.

3. В статье 5:

- в заголовке слово «акционеров» заменить словом «акционера»;

- пункт 5.3. исключить;

4. Пункт 6.2. статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.2. Чистый доход Банка направляется исключительно на формирование резервов, в том числе резервного капитала. Размер чистого дохода, направляемого на формирование резервного капитала, определяется при утверждении единственным акционером годовой финансовой отчетности Банка. Нераспределенный чистый доход используется для формирования общих провизий (резервов) по банковским активам в течение года.».

5. Подпункт 1) пункта 8.1. статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) высший орган – общее собрание акционеров (единственный акционер);».

6. В статье 9:

- заголовок статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Компетенция единственного акционера»;

- пункт 9.1. исключить;

- в первом, двадцатом и двадцать первом абзацах пункта 9.2. и подпункте 17) пункта 9.2. слова «Общего собрания акционеров», «Общее собрание акционеров» заменить словами «единственного акционера» в соответствующих падежах;

- в подпункте 6) пункта 9.2. слова «по рекомендации Правительства Республики Казахстан» исключить;

- подпункт 13) пункта 9.2. исключить;

- подпункт 15) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:

«15) утверждение перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера;»;

- в подпункте 16) пункта 9.2. слово «акционерам» заменить словом «акционеру»;

- пункт 9.3. изложить в следующей редакции:

«9.3. В Банке, все голосующие акции которого принадлежат единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде в любое время.»;

- пункты 9.4. – 9.19. исключить;

- пункт 9.20. изложить в следующей редакции:

«9.20. Решение единственного акционера по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, оформляется в виде решения, которое должно быть составлено и подписано единственным акционером и направлено исполнительному органу Банка в течение трех рабочих дней с даты принятия единственным акционером решения.

Хранение всех оригиналов решений единственного акционера вместе с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного акционера, осуществляется исполнительным органом Банка.

Передача на хранение оригиналов решений единственного акционера оформляется актом приема-передачи, подписываемом должностными лицами Банка и единственного акционера.».

7. В статье 10:

- в пункте 10.1. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «единственного акционера»;

- в подпункте 4) пункта 10.2. слово «ежегодной» исключить;

- подпункт 5) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«5) формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение единственного акционера;»;

- в подпункте 7) пункта 10.2. слова «даты проведения годового общего собрания акционеров» заменить словами «даты ее утверждения единственным акционером Банка»;

- подпункт 25) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«25) избрание Корпоративного секретаря Банка;»;

- в подпункте 30) и тридцать третьем абзаце пункта 10.2. слова «общего собрания акционеров», «Общего собрания акционеров» заменить словами «единственного акционера»;

- пункт 10.3 изложить в следующей редакции:

«10.3. Совет директоров Банка состоит из семи членов, включая председателя совета директоров, которые избираются единственным акционером без согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Двое членов Совета директоров Банка избираются единственным акционером по рекомендации Правительства Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Банка избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Президент Банка не может быть избран председателем Совета директоров.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами.

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

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

По решению единственного акционера в Банке из числа членов Совета директоров могут быть созданы комитеты, в том числе комитет по внутреннему аудиту. Состав и функции комитетов определяются решением единственного акционера.»;

- пункт 10.4. изложить в следующей редакции:

«10.4. Срок полномочий Совета директоров определяется решением единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания нового Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения единственного акционера с предварительным согласованием этого вопроса с 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 единственным акционером.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров (рекомендованного Правительством Республики Казахстан) избрание нового члена Совета директоров осуществляется единственным акционером по рекомендации Правительства Республики Казахстан.»;

- подпункт 4) пункта 10.6. изложить в следующей редакции:

«4) единственного акционера;»;

- второй абзац пункта 10.7. изложить в следующей редакции:

«В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к единственному акционеру с просьбой об избрании новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к единственному акционеру.»;

- в пункте 10.10. слово «секретарем» заменить словами «Корпоративным секретарем Банка»;

- в пункте 10.12. слова «секретарем Совета директоров», «Секретарь Совета директоров», «секретаря Совета директоров» заменить словами «Корпоративным секретарем Банка» в соответствующих падежах.

8. В статье 11:

- в пункте 11.2. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «единственного акционера»;

- в подпунктах 1), 11), 12) пункта 11.3. слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «единственного акционера»;

- первый абзац пункта 11.4. изложить в следующей редакции:

«11.4. Президент Банка назначается и освобождается от должности единственным акционером без согласования с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Президент Банка является членом Совета директоров по должности. Индивидуальный трудовой договор с Президентом Банка заключается Председателем Совета директоров и утверждается Советом директоров»;

- в третьем абзаце пункта 11.4. слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером».

9. В статье 13:

- в пункте 13.1. слово «(аудитором)» исключить, слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером»;

- первое предложение пункта 13.2. исключить;

- во втором предложении пункта 13.2. слово «Развития» исключить, слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером»;

- в пункте 13.3. слова «крупного акционера», «крупный акционер» заменить словами «единственного акционера» в соответствующих падежах.

10. В пункте 13-1.2. статьи 13-1 слово «Акционеры» заменить словами «Единственный акционер».

11. В пункте 15.4. статьи 15 слова «Общим собранием акционеров» заменить словами «единственным акционером».

12. В статье 16:

- в пункте 16.1. слово «акционеров» заменить словом «акционера»;

- пункт 16.2. после слов «по письменному требованию» дополнить словом «единственного».

**Президент
АО «Банк Развития Казахстана»**

А. Сембин