



www.kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г.
Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 4805 от 24.09.2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество «Банк Развития Казахстан», руководствуясь строкой 3 таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года (протокол № 14), направляет утвержденные единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», которые не подлежат государственной регистрации.

Приложение:

выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 17 сентября 2025 года (протокол № 43/25);

изменения в Устав АО «Банк Развития Казахстана».

**Заместитель Председателя
Правления по правовым
вопросам**

А. Шарипов

Исп: Андрей Рыжак
792662 (1856)
AndreyR@kdb.kz

Осы кұжат "Электрондық кұжат және элентрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтар №370-ІІ Заңымен бекітілген электрондық цифрлық қолтаңба туралы" сәйкес қағаз тасығыштағы кұжатпен бірігіп Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 3-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы кұжатпен бірігіп, Данның документі согласно пункту 1 статьи 3-го от 7 января 2003 года №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровом подписи" закона Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе.



Дата: 24.09.2025 12:30:34. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ

Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Ахметжанова Карлыгаш	Директор департамента Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Шарипов Асет	Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам Правление	Подписано	
Секуова Лаура	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	





www.kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2, г.
Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 4805 от 24.09.2025

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 наурыздағы (№14 хаттамасы) шешімімен бекітілген Рұқсаттама бастамашыларымен ақпараттар ашудың ережелерінің 1-қосымшасы 2-кестесінің 3-жолын басшылыққа ала отырып, мемлекеттік тіркеуге жатпайтын, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістерді жолдайды.

Қосымша:

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
басқармасының 2025 жылғы 17 қыркүйектегі бетпе-бет отырысының
хаттамасынан үзінді (№ 43/25 хаттама);

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер.

Басқарма төрағасының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары

А. Шарипов

Орынд: Андрей Рыжак
792662 (1856)
AndreyR@kdb.kz

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтар №370-ІІ заңымен бекітілген "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірігіп Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңымен бекітілген 1-қосалмадағы қағаз тасығыштағы құжатпен бірігіп, Данның документи согласно пункту 1 статьи 7-го от 7 января 2003 года №370-ІІ "Об электронных документах и электронном подписании" равнозначен документу на бумажном носителе.



Дата: 24.09.2025 12:30:36. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 43/25

17 сентября 2025 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 40 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 1), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, определенного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Правлением АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению №30 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаева М.Т. правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Председателю правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Елибаеву М.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен
(«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
басқармасының
2025 жылғы 17 қыркүйектегі
шешімі)
(№ 43/25 хаттама)
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением
Единственного акционера
АО «Банк Развития
Казахстана»
(решение правления
АО «НУХ «Байтерек»)
от 17 сентября 2025 года
(протокол № 43/25)

**«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ
БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР**

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

Астана, 2025 ж.

1. 1-баптың 1.3-тармағындағы «Нұр-Сұлтан» деген сөз «Астана» деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 10-баптың 10.2-тармағының 25) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«25) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша (Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционер мен Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), бекіту, сондай-ақ аталған тізбеге өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу, Банктің бағалы қағаздарын аукцион және жазылу арқылы орналастыру шарттары мен тәртібін айқындайтын ішкі құжатты бекіту, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу;»

3. 10-баптың 10.2-тармағының 27) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«27) қаржылық есептілік аудитін қоспағанда, Банк қызметіне жүргізілген аудит нәтижелері туралы есепті және аудиторлық ұйымның (аудитордың) қорытындыларын (ұсынымдарын) қарау;».

4. 10-баптың 10.8-тармағының алтыншы бөлігіндегі «жұмыс» деген сөз «күнтізбелік» деген сөзбен ауыстырылсын.

1. В пункте 1.3 статьи 1 слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана».

2. Подпункт 25) пункта 10.2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«25) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Банка), внесение изменений и (или) дополнений в перечень, а также утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, внесение изменений и (или) дополнений в него;».

3. Подпункт 27) пункта 10.2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«27) рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности Банка и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора), за исключением аудита финансовой отчетности;».

4. В части шестой пункта 10.8 статьи 10 слово «рабочих» заменить словом «календарных».

**«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**



 **Елибаев М.Т.**

«23» сентября 2025 года, Я, Кожухметова Ляля Хамитовна, нотариус
нотариального округа г. Астана, действующая на основании лицензии
№0000464, выданной 03 мая 1999 года Министерством Юстиции Республики
Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»:

1. Председатель правления – Елибаев Марат Талгатович;
которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена,
дееспособность, полномочия, а также правоспособность юридического лица
проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1215
Сумма, оплаченная нотариусу: 4325 тенге
Нотариус:



ES7406010250923173638A784866

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

