«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
2021 жылғы 09.03. шешіміне
№ 11 қосымша
(хаттама № 12/21)

Приложение № 11
к решению Единственного
акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
от 09 марта 2021 года
(протокол № 12/21)

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының 2021 жылғы 09.03.
№ 12/21 шешімі)
БЕКІТІЛГЕН

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Банк Развития Казахстана»
(решение Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 09.03.2021 года года,
протокол № 12/21)

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ

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

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жарғысының (бұдан әрі - Жарғы) орыс тіліндегі бүкіл мәтіні бойынша «аффилирленген», «аффилирлік», «аффиллирлікті» деген сөздер тиісінше «үлестес», «үлестес», «үлестестік» деген сөздермен ауыстырылсын деген сөздермен ауыстырылсын.

1. По всему тексту Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Устав) слова «аффилиированными», «аффилиированных», «аффилиированности» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированных», «аффилированности».

2. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» деген 10-баптың 10.2-тармағында:

1) 13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекке ақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;»;

2) 15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) комплаенс-бақылаушыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекке ақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ комплаенс-бақылаушыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;»;

3) 16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) Банктің Директорлар Кеңесінің, Банктің Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, Банктің комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есептемелерді бекіту;».

2. В пункте 10.2 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА»:

1) подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, определение порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки, а также принятие решения о премировании корпоративного секретаря;»;

2) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера, определение порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки, а также принятие решения о премировании комплаенс-контролера;»;

3) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение отчетов о работе Совета директоров Банка, комитетов Совета директоров Банка, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера Банка;».

3. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» деген 10-баптың 10.6-тармағы үшінші бөлігінен кейін келесі редакциядағы бөлікпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұруға тиіс.».

3. Пункт 10.6 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» после части третьей дополнить частью в следующей редакции:

«Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.».

4. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» деген 10-баптың 10.12-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

4. Часть пятую пункта 10.12. статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді корпоративтік хатшы осы шешім қабылдауға негіз болған бюллетеньдерді қоса бере отырып, шешімге қол қойылған кезден бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс.».

«Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения, с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.».

5. «БАНКТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» деген 10-баптың 10.14-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«10.14. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырыс өткізілген күннен бастап жеті күн ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлға және корпоративтік хатшы жазады және қол қояды және онда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мәліметтер болуы тиіс. Хаттамаға отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру парақтары, Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері (бар болса), Директорлар кеңесі бекіткен құжаттар, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар тігіледі.».

5. Часть первую пункта 10.14 статьи 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА» изложить в следующей редакции:

«10.14. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан. К протоколу подшиваются листы голосования членов Совета директоров, присутствующих на заседании, письменные мнения членов Совета директоров (при наличии), документы, утвержденные Советом директоров, материалы по вопросам повестки дня.».

6. 11-баптың бірінші бөлімі алынып тасталсын.

6. Часть первую статьи 11 исключить.

7.«БАСҚАРМА» деген 11-бабының 11.6-тармағында:

1) бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Басқарманың құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:»;

2) 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Банк қызметкерлерінің (Банк Басқармасының мүшелерін, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, комплаенс-бақылаушыны қоспағанда) еңбегін ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы қағидаларды бекіту);»;

3) 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы қағидаларды және лауазымдық айлықақылар схемасын (Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны қоспағанда) бекіту, Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы

7. В пункте 11.6 статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:

1) часть первую изложить в следующей редакции:

«К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:»;

2) подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера);»;

3) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов (за исключением членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера), внесение изменений и (или)

қағидаларға және лауазымдық айлықақылар схемасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;»;

4) 21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21) осы Жарғының 10.2 тармағының 7)-16) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді және Банктің ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшысы, комплаенс-бақылаушысы Директорлар кеңесінің карауына шығаратын құжаттарды қоспағанда, Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарау;»;

5) 21-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

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

8. «БАСҚАРМА» деген 11-бабының 11.8.-тармағында:

1) 8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес (Банк Басқармасының, ішкі аудит қызметінің мүшелерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны қоспағанда) Банк қызметкерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;»;

2) 10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Басқарма қызметіне басшылық жасау шеңберінде Банк Басқармасы мүшелерінің, сондай-ақ Банктің өзге де қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;»;

3) 18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«18) Банк атынан Банк қызметкерлерімен, оның ішінде белгіленген тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметінің басшысымен және жұмыскерлерімен, комплаенс - бақылаушымен, корпоративтік хатшымен еңбек шарттарын жасасады және бұзады;».

9. «ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ» деген 17-баптың 17.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

дополнений в правила об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов;»;

4) подпункт 21) 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, комплаенс – контролером Банка;»;

5) подпункт 21-1) изложить в следующей редакции:

«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, комплаенс – контролером Банка;».

8. В пункте 11.8. статьи 11 «ПРАВЛЕНИЕ»:

1) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определяет размеры премий работников Банка в соответствии с внутренними документами Банка (за исключением членов Правления Банка, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера);»;

2) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Банка, в рамках руководства деятельностью Правления, а также иными работниками Банка;»;

3) подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) заключает и расторгает от имени Банка трудовые договоры с работниками Банка, в том числе в установленном порядке с членами Правления, руководителем и работниками службы внутреннего аудита, комплаенс - контролером, корпоративным секретарем;».

9. Пункт 17.2. статьи 17 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«17.2. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне, корпоративтік хатшыға, комплаенс-бақылаушыға тәртіптік жазаларды Директорлар кеңесі Басқарма төрағасының кейіннен бұйрық шығаруы арқылы қолданады. Тәртіптік жаза қолдану туралы мәселе қаралғанға дейін Басқарма төрағасы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген шараларды қабылдайды.».

«17.2. Дисциплинарные взыскания на руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера налагаются Советом директоров с последующим изданием приказа Председателем Правления. До рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарного взыскания Председатель Правления принимает меры, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.».

Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар 6 (алты) түпнұсқа данада, 3 (үшеуі) - мемлекеттік тілде, 3 (үшеуі) - орыс тілінде жасалды және қол қойылды. Әр тілдегі мәтін бір-біріне тең.

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»

А. Саркулов

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

11 МАР 2021 ж. 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

11 МАР 2021 Я, ДЖУНУСБЕКОВА К.У., НОТАРИУС Г. АСТАНА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ № 0001178 ВЫДАННОЙ 08.04.2008 Г. КРСиОПП МЮ РК, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ [illegible]

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

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛГЕН / ЗАРЕГ-НО В РЕЕСТРЕ ЗА № 663

ТӨЛЕНДІ / ОПЛАЧЕНО

НОТАРИУС

Прошито и пронумеровано [illegible] листа(ов)