

**Выписка из Протокола № 230-2020-01
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

24 января 2020 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения заседания Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 15:00 часов.

Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров;
3. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
4. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров;
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров;
6. Карагойшин Рустам Тимурович – член Совета директоров;
7. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров.


Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

Повестка дня заседания

№	Наименование вопроса	Докладчик
1	О внесении изменений в Устав АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК – Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13)	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

По первому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

 «Қазақстанның даму банкі» АҚ
АО «Банк развития Казахстана»

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«30» 01 20 жыл/год

Итоги голосования по данному вопросу членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
А. Саркулов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		
А. Сайденов	V		
Р. Карагойшин	V		
М. Омаров	V		

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 13.1 статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 1) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принимая во внимание решение Правления АО «Банк Развития Казахстана» от 27 декабря 2019 года (протокол № 88/19), решение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 23 января 2020 года (протокол №20/01), Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав АО «БРК– Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг»), утвержденный решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 18 декабря 2015 года (протокол Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» № 176-2015-13) (далее – Устав), согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарова Н.С. правом на подписание изменений в Устав АО «БРК – Лизинг».

3. Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» Байбазарову Н.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто:

в 16 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова



Приложение №1
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от 24 января 2020 года
№230-2020-01

Протокол заседания Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от 24.01.2020 № 230-2020-01
Виза – Корпоративный секретарь



«ҚДБ-Лизинг» АҚ
Жалғыз акционерінің
20__ жылғы «__» _____
шешіміне
(№__ хаттама)
№__ қосымша

«ҚДБ-Лизинг» акционерлік
қоғамының Жалғыз
акционерінің шешімімен
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің
20__ жылғы «__» _____
шешімі,
№__ хаттама)
БЕКІТІЛГЕН

**«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының еншілес
ұйымы «ҚДБ-Лизинг»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер**

приложение №__
к решению Единственного
акционера
АО «БРК-Лизинг»
от «__» _____ 20__ года
(протокол №__)

«УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «БРК-Лизинг»
(решение Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от «__» _____ 20__ года,
протокол №__)

**Изменения в Устав
акционерного общества «БРК-
Лизинг» дочерняя организация
акционерного общества «Банк
Развития Казахстана»**

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Нур-Султан, 2020 год

1/2

«Қоғам органдары» 7-
лн 7.1 тармағы келесі
сияда жазылсын:

7.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган - Жалғыз иеленер;
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Кредиттік комитеті - қоғамның басқа органдарының және немесе) лауазымды тұлғаларының ырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның инвестициялық қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган;
- 5) Инвестициялық комитет - қоғамның басқа органдарының және немесе) лауазымды тұлғаларының ырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қоғамның инвестициялық портфелін басқару мәселелері бойынша шешім қабылдайтын орган;

6) бақылаушы орган - Ішкі аудит қызметі;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес өзге де органдар болып табылады.

Қоғам органдарының отырыстарын құру тәртібі, олардың қызметін ұйымдастыру және құзыреті органдардың, Қоғамның тәртібін қоса алғанда, сайланған органдарының отырыстарын дайындау және өткізу, Қоғам органдарының шешім қабылдау тәртібі Қоғамның, соның ішінде мәселелердің тізбесі, бойынша

1.В статье 7 «Органы Общества» пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) орган, принимающий решения по вопросам лизинговой деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Кредитный комитет;

5) орган, принимающий решения по вопросам управления инвестиционным портфелем Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции других органов и (или) должностных лиц Общества – Инвестиционный комитет;

6) контрольный орган – Служба внутреннего аудита;

7) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов Общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов Общества, порядок принятия решений органами

білікті көпшілік дауысымен шешім қабылдануы тиіс, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі актілеріне сәйкес айқындалады.».

2. «Директорлар кеңесі» 9 бапқа келесі өзгерістер енгізілсін:

1) 9.8 тармақтың бесінші бөлігін келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар Кеңесінің отырысы туралы хабарламаны корпоративтік хатшы директорлар Кеңесінің мүшелеріне, кемінде отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын мерзімде жіберіледі. Хабарламада отырысты өткізу орны мен уақытын, отырысты өткізудің формасын (күндізгі, сырттай немесе аралас) көрсетілуі тиіс. Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар міндетті түрде хабарламаға қоса беріледі. Қажетті (қоса тіркелетін) материалдардың тізбесі Қоғамның ішкі актілерімен айқындалады.»;

7) 9.10 тармақтың бірінші және екінші бөлігін келесі редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің карауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беруді жолымен қабылдануы мүмкін. Бұл ретте Директорлар кеңесі көзбе-көз

Общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами Общества.».

2.В статью 9 «Совет директоров» внести следующие изменения:

1) часть пятую пункта 9.8 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление должно содержать место и время проведения заседания, форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная). К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня. Перечень необходимых (прилагаемых) материалов определяется внутренними актами Общества.»;

2) части первую и вторую пункта 9.10 изложить в следующей редакции:

«Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. При этом, Совет директоров

отырыстарды өткізуге және сырттай отырыстардың санын азайтуға ұмтылады. Дауыс берудің көзбе-көз нысанындағы отырыстарда ғана қарауға ұсынылған мәселелердің тізбесі Директорлар кеңесі туралы ережеде белгіленеді.

Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің төрағасы қабылдайды.».

стремится проводить очные заседания и минимизировать количество заочных. Перечень вопросов, рекомендованных к рассмотрению только на заседаниях с очной формой голосования устанавливается в положении о Совете директоров.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.».

3. «Басқарма» 10 бабына келесі өзгерістер енгізілсін:

1) 10.2 тармақтың 8) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«8) Кредиттік және Инвестициялық комитеттер құру, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерді тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Кредиттік және Инвестициялық комитеттер туралы ережелерді бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;»;

2) 10.2 тармақтың 9) тармақшасы алынып тасталсын;

3. В статью 10 «Правление» внести следующие изменения:

1) подпункт 8) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«8) создание Кредитного и Инвестиционного комитетов, определение их количественного состава, срока полномочий, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о Кредитном и Инвестиционном комитетах, внесение изменений и (или) дополнений в них;»;

2) подпункт 9) пункта 10.2 исключить;

3) 10.4 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«10.4. Басқарма Кредиттік және Инвестициялық комитеттерді құру кезінде осы Жарғының, Қазақстан Республикасы заңдарының және Қоғамның өзге де ішкі актілерінің талаптарын ескере отырып, өз құзыретін анықтайды және (немесе) өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Кредиттік және Инвестициялық комитеттерге береді.».

4. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «ішкі нормативтік құжаттармен» деген сөздер «ішкі актілермен» деген сөздермен ауыстырылсын.

5. Жарғыға енгізілген осы өзгерістер мемлекеттік тілде және орыс тілінде 3 (үш) түпнұсқа данада жасалды және қол қойылды. Әрбір тілдегі мәтіндер бір-біріне сайма-сай.

3) пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

«10.4. Правление при создании Кредитного и Инвестиционного комитетов, определяет компетенцию и (или) делегирует часть своих полномочий Кредитному и Инвестиционному комитетам с учетом требований настоящего Устава, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних актов Общества.».

4. По всему тексту Устава слова «внутренними нормативными документами» заменить словами «внутренними актами».

5. Настоящие изменения в Устав составлены и подписаны в 3 (трех) оригинальных экземплярах на государственном языке и на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Басқарма Төрағасы / Председатель Правления АО
«БРК-Лизинг»

_____ Н. Байбазаров