

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

г. Нур-Султан

№ 29/21

09 июня 2021 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 45 мин.

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

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По девятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласно приложению №39 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Бурибаеву Гаухар Асылбековну подписать изменения в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

3. Правлению акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

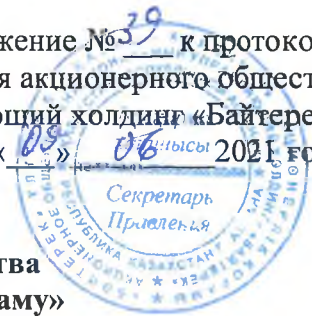
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова



**Изменения в Устав акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»**

В Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 октября 2016 года № 41/16), внести следующие изменения:

1. абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.»;

2. в абзаце втором пункта 47 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

3. подпункт 23) пункта 60 изложить в следующей редакции:

«23) привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранении от работы Председателя Правления Общества, досрочном снятии дисциплинарных взысканий;»;

4. в пункте 65:

1) подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также изменений и дополнений в них;»;

2) подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

3) подпункт 18) исключить;

4) подпункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранении от работы членов Правления (за исключением Председателя Правления), работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера, а также досрочном снятии дисциплинарных взысканий;»;

5. в пункте 82:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) осуществлении руководства текущей деятельностью Общества, обеспечении выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;»;

2) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждении правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением

Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-контролера);»;

3) подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) утверждении организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесении изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;»;

6. пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательств «Даму»**

Г. Бурибаева

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер**

Жалғыз Акционердің шешімімен бекітілген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына («Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 41/16 бетпе-бет отырысының хаттамасы) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. 45-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс. Жалғыз акционердің өзекті деректемелері туралы Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.»;

2. 47-тармақтың екінші абзацындағы «ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің» деген сөздер «базалық мөлшерлеменің» деген сөздермен ауыстырылсын;

3. 60-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«23) Қоғамның Басқарма Төрағасын материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмыстан шеттету, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;»;

4. 65 тармақта:

1) 12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Жалғыз акционер және Басқарма Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды белгілейтін ішкі құжатты бекіту;»;

2) 14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығару);»;

3) 18) тармақша алып тасталсын;

4) 29) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«29) Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда), Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;»;

5. 82 тармақта:

1) 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады;»;

2) 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, сондай-ақ Қоғам жұмыскерлерінің (Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, Ішкі аудит

қызметін, корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны қоспағанда) лауазымдық айлықақыларының сызбасын бекіту»;

3) 17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17)Директорлар кеңесі бекіткен жұмыскерлердің жалпы саны шеңберінде ұйымдық құрылымды бекіту. Бұл ретте жаңа бизнес-процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және (немесе) қазіргі бар бизнес-процестерден және (немесе) қызмет бағыттарынан бас тарту; мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін қайта ұйымдастыру, өзгерістер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жағдайларын қоспағанда, ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір реттен асырмай өзгертуге жол беріледі;»;

6. 91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«91. Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға немесе қызметінің нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқығы жоқ.».

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрайымы**

Г. Бурибаева

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОЦЕДУРНО
на 5 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

