«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқармасы күндізгі отырысының
2022 жылғы «14» қыркүйектің № 40/22
Хаттамасына № 1 қосымша

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»
(«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқармасы күндізгі отырысының
2022 жылғы «14» қыркүйектің № 40/22 хаттамасы)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен толықтыру

Жалғыз акционердің шешімімен («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы күндізгі отырысының 2016 жылғы 13 қазандағы № 41/16 хаттамасы) бекітілген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1. Жарғының 65-тармақтағы 22), 29) және 30) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«22) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;

29) Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда), Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін, корпоративтік хатшыны, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлерін материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;

30) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау (өзгерту); сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;»;

2. Жарғының 82-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

ES0803116490452178680B6270049
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«4) Қоғам жұмыскерлеріне (Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, корпоративтік хатшыны, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті қоспағанда) еңбекақы төлеу, сыйақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, сондай-ақ лауазымдық жалақылар схемасын бекіту;»;

3. Жарғы мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

«16-1-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет

110-1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті Қоғамның және оның жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі құрады.

110-2. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

110-3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жұмыскерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

110-4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функциялары, құқықтары, жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі актімен айқындалады.

110-5. Қоғам мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлері арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.».

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрайымы **Г. Бурибаева**

Бурибаева Гаухар Ашимбековна

Приложение № 1 к протоколу
Правления очного заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «14» сентября 2022 года № 40/22

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(протокол очного заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «14» сентября 2022 года № 40/22)

Изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

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

2. В пункте 65 Устава подпункты 22), 29) и 30) изложить в следующей редакции:

«22) утверждении отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, омбудсмена;

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

30) создании антикоррупционной комплаенс-службы, назначении, определении срока полномочий работников антикоррупционной комплаенс-службы, порядка ее работы, досрочном прекращении полномочий работников антикоррупционной комплаенс-службы, определение (изменение) размера должностного оклада и условий оплаты труда; оказании социальной поддержки, а также принятие решения о премировании работников антикоррупционной комплаенс-службы;»;

2. подпункт 4) пункта 82 Устава 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, антикоррупционной комплаенс-службы);»;

3. дополнить Устав статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1 Антикоррупционная комплаенс-служба

110-1. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

110-2. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

110-3. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа Общества.

110-4. Задачи и функции, права и обязанности, ответственность и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом Общества, утверждаемым Советом директоров.

110-5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Антикоррупционной комплаенс-службы регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

Председатель Правления
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательств «Даму» **Г. Бурибаева**

Бурибаева Гаухар Алимбековна

Республика Казахстан, г. Алматы,
шестнадцатое сентября две тысячи двадцать второго года.

Я, Шаймуратова Кульмай Хайрхановна, нотариус г. Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002642 от 13.07.2009 г., выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» гр. **Бурибаевой Гаухар Асылбековны**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, правоспособность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1783
Взыскано согласно п.2 ст.30 и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате»

Нотариус ________