

«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.

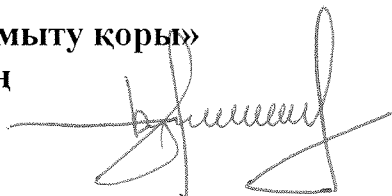
110-2. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

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 коры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрайымы**



Г. Бурибаева



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 принятии 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 отчетывается перед ним о своей работе.

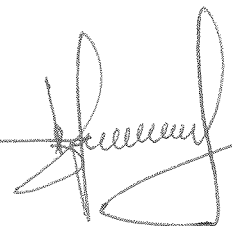
110-3. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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 Аманжолевна

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

