КӨШІРМЕ
КОПИЯ

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның
Жалғыз акционерінің шешімімен («Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ Басқармасының толық отырысының
2021 жылғы «09» маусым №29/21 Хаттаманың № 39 қосымшасы)
«БЕКІТІЛДІ»

«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 шығаруы);»;

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:

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

«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**

Бурибаева Гаухар Асылбековна

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(приложение № 39 к протоколу очного заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «09» июня 2021 года №29/21)

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 внесений 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**

Бурибаева Гульнар Болатбековна

Республика Казахстан, г. Алматы,
Восемнадцатое июня две тысячи двадцать первого 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 подписавшего документ установлена, дееспособность, правоспособность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и полномочие первого руководителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-384
Взыскано согласно п.2 ст.30 и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате»

Нотариус ________

«____» 30 ИЮЛ 2021 20____ ж.

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің 13.07.2009 ж. Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген №0002642 мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет жасаушы, Алматы қаласы нотариусы Кулмай Хайрханқызы Шаймуратова осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Я, Шаймуратова Кульмай Хайрхановна нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии №0002642 от 13.07.2009 г. выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 1-494
Жекеше нотариусқа төленген сомасы
Сумма, оплаченная частному нотариусу 2480 т.
Нотариус ________

Нөмірленген және бауылықталған
пронумеровано
прошнуровано
парақ
Нотариус