

30 қыркүйек 2024 жылғы «ФинТехЛаб»
микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жалғыз
қатысушысының №4-2024 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН:

УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного участника
Товарищества с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая
организация «ФинТехЛаб»
№4–2024 от 30 сентября 2024 г.

**«ФинТехЛаб» МҚҰ» ЖШС Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар №2**

**Изменения и дополнения №2 в Устав ТОО
«МФО «ФинТехЛаб»**

1. Жарғының 11.11. тармағының 21)
тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«21) Байқаушы кеңесінің тұрақты және
уақытша комитеттерін құру: тәуекелдер және
аудит жөніндегі Комитет; сыйақы төлеу және
кадр мәселелері жөніндегі Комитет; стратегия
жөніндегі Комитет және қажеттілігіне қарай
басқа комитеттер (бұдан әрі жеке – "Комитет").
Байқаушы кеңесі Байқаушы кеңесінің
мүшелерін құрылған комитеттердің төрағалары
ретінде олардың жеке қалауы мен дағдыларына
сәйкес бөледі. Комитеттер төрағадан (Байқау
кеңесінің мүшесі) және Байқау кеңесі
тағайындайтын 2 (екі) мүшеден тұрады.
Комитеттердің мүшелері Серіктестік
қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар
қажетті білімі мен біліктілігі бар басқа да
тұлғалар бола алады. Серіктестік
қызметкерлерінің қатарынан емес Комитет
мүшелерін тағайындау кезінде осы
тұлғалармен құпия ақпаратты жария етпеу
туралы келісімге қол қою міндетті шарт болып
табылады;».

2. Жарғының 12 бабы 12.6. тармақпен келесі
редакцияда толықтырылсын:

«12.6. Серіктестіктің Бас директорының
өкілеттіктерін жекелеген мәселелер бойынша
Байқаушы кеңесі тиісті шешімдер қабылдау
немесе Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту
арқылы шектеуі мүмкін.».

1. Изложить подпункт 21) пункта 11.11.
Устава в следующей редакции:

«21) учреждение постоянных и временных
комитетов Наблюдательного Совета: Комитет
по рискам и аудиту; Комитет по выплата
вознаграждений и кадровым вопросам;
Комитет по стратегии и других комитетов по
мере необходимости (далее по отдельности
«Комитет»). Наблюдательный Совет
распределяет членов Наблюдательного Совета
в качестве председателей созданных
Комитетов в соответствии с их личными
предпочтениями и навыками. Комитеты
состоят из председателя (член
Наблюдательного совета) и 2 (двух) членов,
назначаемых Наблюдательным Советом.
Членами Комитетов могут быть не только
работники Товарищества, но и другие лица,
обладающие необходимыми знаниями и
квалификацией. При назначении членов
Комитета не из числа работников Товарищества,
обязательным условием является подписание с
этими лицами соглашений о неразглашении
конфиденциальной информации;».

2. Статью 12 Устава дополнить пунктом 12.6. в
следующей редакции:

«12.6. Полномочия Генерального директора
Товарищества могут быть ограничены по
определенным вопросам Наблюдательным
советом путем принятия соответствующих
решений или утверждения внутренних
документов Товарищества.».

Жалғыз қатысушы/Единственный участник:

**Частная компания DAR FINTECH Ltd., в лице Генерального директора Садыкулова Болат
Аскаревича, действующего на основании Устава/ «DAR FINTECH Ltd.» Жеке Копаниянің
өкілі Бас директоры Садыкулов Болат Аскаревич Жарғы негізінде әрекет ететін**

қолы/подпись

