

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

г. Астана

№ 34/25

30 июля 2025 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 12 ч. 00 мин.

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

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 13 октября 2016 года (протокол № 41/16), согласно приложению №12 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Сарсекеева Фархата Кайнаровича правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», предусмотренное пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Сарсекеев Ф. К.) 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

басқарушы холдингі
н «30» 01 сәуір 2025 ж.
амасына № 12 қосы
«БЕКІТІЛДІ»
басқарушы холдингі

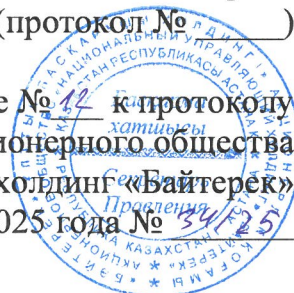
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқармасының «___» ____ 2025-жылғы шешімі
(№ _____ отырысының хаттамасы)

«9) осы Жарғының 65-тармағының 7), 9), 10), 19), 21), 22), 26), 27), 29) - 31) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;».

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «__» _____ 2025 года (протокол № _____)

Приложение № 12 к протоколу
заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «30» 07 2025 года № 34/25



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

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

абзац пятнадцатый пункта 73 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.»;

в пункте 82 статьи 14:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) утверждения (внесении изменений и дополнений) внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров, включая, но не ограничиваясь:

- учетная политика;
- налоговая учетная политика;
- правила списания с балансовых и/или внебалансовых счетов безнадежной к взысканию задолженности за счет формирования провизий (отказ от прав требования);»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7), 9), 10), 19), 21), 22), 26), 27), 29) – 31) пункта 65 настоящего Устава;».

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОИЗВЕДОВАНО
на 3 листах

**Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.**

