

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

г. Астана

№ 04/26

06 февраля 2026 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 12 ч. 30 мин.

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

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 1), 25) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 ноября 2017 года №48/17, Правление **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 №14 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

«Байтерек» ұлттық инвестициялық холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының
2026 жылғы отырысының
№ 00/26 қаттамасына № 4 қосымша



**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамы
Жарғысына өзгерістер**

Жалғыз акционердің 2016 жылғы 13 қазандағы шешімімен бекітілген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына («Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының № 41/16 күндізгі отырысының хаттамасы) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«2. Қоғамның жалғыз акционері «Байтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз акционер).»;

65-тармағының 11)-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«11) қызметкерлердің жалпы санын және ұйымдық құрылымды бекіту, сондай-ақ бекіткен қызметкерлердің жалпы санының шеңберінде оған өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту. Бұл ретте, жаңа бизнес-процестер және (немесе) қолданыстағы қызмет бағыттары пайда болған және (немесе) олардан бас тартылған; қайта ұйымдастыру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік жылда бір реттен артық емес ұйымдастырушылық құрылымды өзгертуге жол беріледі;»;

82-тармағының 5)-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«5) Директорлар кеңесі бекіткен ұйымдық құрылымы мен қызметкерлердің жалпы санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін, сондай-ақ оған өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту;»;

82-тармағының 17)-тармақшасы алып тасталынсын.

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы**

Сарсекеев Ф. К.

Приложение № 1 к протоколу
заседания Правления акционерного общества
«Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»
№ 09/26 от 26 декабря 2016 года



**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:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер).»;

подпункт 11) пункта 65 изложить в следующей редакции:

«11) утверждении общей численности работников и организационной структуры, а также изменений и (или) дополнений в нее в рамках утвержденной 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 внесения изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;»;

подпункт 5) пункта 82 изложить в следующей редакции:

«5) утверждении штатного расписания Общества, а также изменений и (или) дополнений в него, с учетом утвержденной Советом директоров организационной структуры и общей численности работников;»;

подпункт 17) пункта 82 исключить.

**Председатель Правления
акционерного общества
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»**

Сарсекеев Ф. К.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАВАНО
на 4 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

