

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

г. Астана

№ 38/26

16 сентября 2026 года

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 2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек», подпунктом 21) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», и подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденного решением Правления АО «НИХ «Байтерек» от 24 ноября 2017 года (протокол № 48/17), Правление АО «НИХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Правления АО «НИХ «Байтерек» от 24 декабря 2025 года (протокол № 59/25), согласно приложению №5 к настоящему протоколу

2. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Сарсекеев Ф.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанов

Приложение
к протоколу заседания
акционерного общества «Национальный
инвестиционный холдинг «Байтерек»
от 16 декабря 2025 года № 38/26



Изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

В Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Единственного акционера от 24 декабря 2025 года (протокол очного заседания Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 59/25), (далее – Положение) внести следующие изменения:

по всему тексту Положения слова «Комитет по аудиту и управлению рисками» заменить на слова «Комитет по аудиту» в соответствующих падежах;

по всему тексту Положения слова «Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию» заменить словами «Комитет по стратегическому планированию, корпоративному развитию и рискам» в соответствующих падежах;

абзац третий пункта 105 изложить в следующей редакции:

«Члены Комитета Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 104 настоящего Положения, должны обладать необходимыми знаниями или недавним профессиональным руководящим опытом в бухгалтерском учете/финансовом менеджменте, либо профессиональной сертификацией в области аудита/ финансов/ бухгалтерского учета.»

Выписка из протокола

Правления АО «ННХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

