Приложение № 27 к протоколу

Правления очного заседания Правления

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

от «22» мая 2023 года № 19/23

**«УТВЕРЖДЕНЫ»**

**Решением Единственного акционера**

**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

**(протокол очного заседания Правления**

**АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

**от «22» мая 2023 года № 19/23)**

**Изменения и дополнения в Устав**

**акционерного общества**

**«Фонд развития предпринимательства «Даму»**

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

1. подпункт 1-1) пункта 16 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1-1) субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами частного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и включенным в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан и (или) включенные в список фондовой биржи Международного финансового центра «Астана»;»;

2. пункт 16 статьи 3 дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;»;

3. подпункт 6-1) пункта 17 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«6-1) субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами частного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и включенным в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан и (или) включенные в список фондовой биржи Международного финансового центра «Астана»;»;

4. пункт 17 статьи 3 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

«6-3) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;»;

5. подпункт 3) пункта 34 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Единственным акционером или уставом общества, за исключением информации:

- опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

- запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была предоставлена в полном объеме);

- относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;»;

6. в пункте 41 статьи 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком. Данные требования не распространяются на оплату размещаемых акций Общества в случае реорганизации Общества.»;

в абзаце третьем слова «, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан» исключить;

7. подпункт 1) пункта 51 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;»;

8. в пункте 60 статьи 11:

дополнить подпунктами 2-1), 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«2-1) определении порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;»;

«10-1) дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

10-2) выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункты 4) и 13) изложить в следующей редакции:

«4) определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании (переизбрании) его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

«13) утверждении аудированной годовой финансовой отчетности;»;

9. пункт 65 статьи 13 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

10. пункт 119 статьи 18 после слова «утверждение» дополнить словом «аудированной»;

11. абзац первый пункта 124 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«124. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления Общества.»;

12. абзац первый пункта 126 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«126. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных в пунктах 124 и 125 настоящего Устава, в порядке, определенном уставом Общества, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.»;

13. статью 19 дополнить пунктом 126-1 следующего содержания:

«126-1. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 126 настоящего Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).».

**Председатель Правления**

**акционерного общества**

**«Фонд развития предпринимательств «Даму» Г. Бурибаева**