№ 3Т-Ш-2143
2019 ж. 04.07
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 3Т-Ш-2143
04.07.2019

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімімен
«БЕКІТІЛДІ»
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысының 19.06.2019 жылғы № 32/19 хаттамасына қосымша № 8

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жарғысына («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 41/16 хаттама) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 16-тармақ мазмұны келесідей 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне енгізілген облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;»;

2. 17-тармақтың 6) тармақшасында «Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген бағдарламалар шеңберінде» сөздері алынып тасталсын;

3. 17-тармақ мазмұны келесідей 6-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«6-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне енгізілген облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;»;

4. 34-тармақтың 4) тармақшасында «Қоғамның тіркеушісінің» сөздері «орталық депозитарийдің» сөздерімен ауыстырылсын;

5. 36-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2) 10 (он) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларды ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлау қажет;»;

6. 36-тармақтың 4) тармақшасының екінші бөлігінде «және Қоғамның тіркеушісі» сөздері «, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы» сөздерімен ауыстырылсын;

7. 41-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) орналастырылатын акцияларды сатып алу;»;

8. 42-тармақта «Қоғамның тіркеушісімен» сөздері «орталық депозитариймен» сөздерімен ауыстырылсын;

9. 44-тармақтың екінші бөлігінде «және ол шығарған облигациялармен» сөздері «және (немесе) ол шығарған облигациялармен» сөздерімен ауыстырылсын;

10. 46-тармақтың бірінші бөлігінде «шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялау арқылы» сөздері алынып тасталсын;

11. 46-тармақтың екінші бөлігі алынып тасталсын;

12. 9-баптың 46-тармағы мазмұны келесідей 6) тармақшасымен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің (төлем агенті болған жағдайда) атауы.»;

13. 48-тармақ келесідей редакциямен баяндалсын:

«48. Келесі жағдайларда Жалғыз акционерге жай акциялар бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс мәнді болса немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс мәнді болатын болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жүргізуге қабілетсіздік немесе кауқарсыздық белгілеріне сай келсе немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда.»;

14. 53-тармақта «Қоғамның тіркеушісімен» сөздері «орталық депозитариймен» сөздерімен ауыстырылсын;

15. 60-тармақтың 10) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау, мұндай айырбастаудың шарттары, мерзімдері мен тәртібі туралы;»;

16. 60-тармақтың 18) тармақшасында «, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау» сөздері алынып тасталсын;

17. 60-тармағының 24) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«24) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы;»;

18. 65-тармақтың 6) тармақшасы «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, ...» сөздерімен толықтырылсын;

19. 65-тармақтың 12) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«12) тиісті құжаттарды, соның ішінде Директорлар кеңесі анықтайтын тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның

қызметін ұйымдастыру мақсаттарында Жалғыз акционер мен Басқарма тарапынан қабылданатын құжаттарды қоспағанда), аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарының жазбаларын, сондай-ақ оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу шарттары мен тәртібі белгіленген ішкі құжатты бекіту туралы;»;

20. 69-тармақтың төртінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Егер хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.»;

21. 78-тармақтың оныншы абзацында «және Қоғамның мөрінің баспа-таңбасымен» сөздері алынып тасталсын;

22. 80-тармақ мазмұны келесідей төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет бірыңғай Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады.»;

23. 82-тармақ мазмұны келесідей 10-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«10-1) қаражатты қарызға алу (қарызға алу шарттарының өзгеруі), қарызға алу тәртібі мен шарттарын анықтау;»;

24. 90-тармақтың 7) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«7) Қоғам Басқармасының мүшелері және Қоғамның өзге жұмыскерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын бөледі;»;

25. 90-тармақтың 19) тармақшасының екінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Қоғам Басқармасы Төрағасының шешімімен Қоғам Басқармасының мүшелеріне және Қоғамның өзге жұмыскерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның қандай да бір өкілеттіктері берілуі мүмкін.»;

26. 112-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«112-1. Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде қоғам немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын иеленетін (жиынтық түрінде иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан қоғам мүддесінде, жасалуына мүдделілік болған және нәтижесінде Қоғам құны өзінің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген мәмілені

қоғамның жасасуы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқылы.»;

27. 118-тармақтың бірінші бөлігінде «бұқаралық ақпарат құралында» сөздері «қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында» сөздерімен ауыстырылсын;

28. 122-тармақ келесідей редакциямен баяндалсын:

«122. Қоғам Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және өкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жариялауға міндетті.»;

29. 123-тармағы алынып тасталсын;

30. 124-тармақтың 9) тармақшасы «, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Қоғамның жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару аңдатпасына сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын» сөздерімен толықтырылсын;

31. 127-тармақ келесідей редакциямен баяндалсын:

«127. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (өкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.»;

32. 129-тармақтың 2-тармақшасында «бірлесіп» сөзі «жиынтық түрінде» сөздерімен ауыстырылсын.

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрайымы **Г. Бурибаева**

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Приложение № 8 к протоколу очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19.06.2019 года № 32/19

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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 октября 2016 года № 41/16), внести следующие изменения и дополнения:

1. пункт 16 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«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;»;

2. в подпункте 6) пункта 17 слова «в рамках программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан» исключить;

3. пункт 17 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«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;»;

4. в подпункте 4) пункта 34 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;

5. подпункт 2) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;»;

6. в части второй подпункта 4) пункта 36 слова «и регистратор Общества» заменить словами «, центральный депозитарий и(или) номинальный держатель»;

7. подпункт 1) пункта 41 изложить в следующей редакции:

«1) приобретать размещаемые акции;»;

8. в пункте 42 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

9. в части второй пункта 44 слова «и выпущенными им облигациями» заменить словами «и (или) выпущенными им облигациями»;

10. в части первой пункта 46 слова «с обязательным опубликованием их в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения» исключить;

11. часть вторую пункта 46 исключить;

12. пункт 46 статьи 9 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»;

13. пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Не допускается начисление дивидендов Единственному акционеру по простым акциям:

1) при отрицательном размере собственного капитала Общества или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

14. в пункте 53 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

15. подпункт 10) пункта 60 изложить в следующей редакции:

«10) обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определении условий, сроков и порядка такого обмена;»;

16. в подпункте 18) пункта 60 слова «, в том числе определение средства массовой информации» исключить;

17. подпункт 24) пункта 60 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«24) заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

18. подпункт 6) пункта 65 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

19. подпункт 12) пункта 65 изложить в следующей редакции:

«12) утверждении документов, включая документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также изменений и дополнений в них;»;

20. абзац четвертый пункта 69 изложить в следующей редакции:

«Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.»;

21. в абзаце десятом пункта 78 слова «и оттиском печати Общества» исключить;

22. пункт 80 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Комитет по вопросам внутреннего аудита состоит исключительно из членов Совета директоров Общества.»;

23. пункт 82 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) заимствовании средств (изменений условий заимствования), определении порядка и условий заимствования;»;

24. подпункт 7) пункта 90 изложить в следующей редакции:

«7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества и иными работниками Общества;»;

25. абзац второй подпункта 19) пункта 90 изложить в следующей редакции:

«По решению Председателя Правления Общества членам Правления Общества и иным работникам Общества могут быть в установленном законодательством Республики Казахстан порядке переданы какие-либо из его полномочий.»;

26. пункт 112-1 изложить в следующей редакции:

«112-1. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в

результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».»;

27. в части первой пункта 118 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;

28. пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

29. пункт 123 исключить;

30. подпункт 9) пункта 124 дополнить словами «, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества»;

31. пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).»;

32. в подпункте 2 пункта 129 слова «совместно» заменить словами «в совокупности».

Председатель Правления
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательств «Даму» **Г. Бурибаева**

спублика Казахстан, г. Алматы,
адцать первое июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Шаймуратова Кульмай Хайрхановна, нотариус г. Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002642 от 13.07. 2009 г., выданной Комитетом гистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК идетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Фонд развития едпринимательства «Даму» гр. **Бурибаевой Гаухар Асылбековны**, которая сделана в моем исутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, авоспособность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и полномочие первого ководителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-768
Взыскано согласно п.2 ст.30 и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате»

Нотариус ________

Нөмірленген және
бауылықталған
пронумеровано
и прошнуровано ________ парақтар
Нотариус ________