«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «27» маусымдағы шешімі (№291-2022-12 хаттама)) **БЕКІТІЛДІ** **«Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер** Нұр-Сұлтан, 2022 жыл	**«УТВЕРЖДЕНЫ»** решением Единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» (решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от «27» июня 2022 года, (протокол №291-2022-12) **Изменения в Устав акционерного общества «Фонд развития промышленности»** Нур-Султан, 2022 год

1. «Жалғыз акционер» 8-баптың 8.2-тармағында: 1) 15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «15) Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);»; 2) 19) және 20) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: «19) Қоғам Басқармасының Төрағасын сайлау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, Қоғам Басқармасының Төрағасын жұмыстан шеттету, тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау; 20) Жалғыз акционер айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер, толықтырулар енгізу;»; 3) 23) және 24) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:: «23) Қоғамға оның қызметі мәселелері бойынша орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сондай-ақ оларды орындау нәтижелерін қарау; 24) шешімдер қабылдау заңнамамен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».	**1. В пункте 8.2 статьи 8 «Единственный акционер»:** 1) подпункт 15) изложить в следующей редакции: «15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, в соответствии с Законом;»; 2) подпункты 19) и 20) изложить в следующей редакции: «19) избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий; 20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Единственным акционером, а также внесение изменений, дополнений в него;»; 3) подпункты 23) и 24) изложить в следующей редакции: «23) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения; 24) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.».
1. «Директорлар кеңесі» 9- бабының 9.2- тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады: 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам стратегиясын айқындау, оған өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу; 2) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер, толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу; 3) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар	**2. Пункт 9.2 статьи 9 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:** «9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинга ее реализации; 2) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации; 3) размещение (реализация), в том числе количество размещаемых (реализуемых)

саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы;	акций в пределах количества объявленных акций, способ и цена их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;
4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы;	4) выкуп Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цена их выкупа;
5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;	5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;	6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
7) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;	7) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;
8) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;	8) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, омбудсмена;
9) Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ Басқарма Төрағасын қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;	9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;
10) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;	10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;	11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя, и членов службы внутреннего аудита;
12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;	12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
13) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру;	13) предоставление согласия относительно возможности членов Правления работать в других организациях;
14) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, оның жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын	

тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау; 15) комплаенс қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, комплаенс қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, комплаенс қызметінің жұмыс тәртібін айқындау, лауазымдық жалақы мөлшерлерін және еңбекке ақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ комплаенс қызметінің басшысы мен жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау; 16) омбудсменді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 17) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы); 18) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері; 19) Директорлар кеңесі айқындайтын тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Жалғыз акционер және Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 20) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекелдер тіркелімі; тәуекелдер картасы; сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; бизнес-процестердің, тәуекелдер мен бақылаулардың матрицасы; тәуекел-тәбет; тәуекелдердің негізгі индикаторлары; тәуекелдер бойынша есептер); 21) жасалуы туралы шешімді Жарғының 8-бабы 8.2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда,	14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 15) определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс, назначение руководителя и работников службы комплаенс, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы комплаенс, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и работников службы комплаенс; 16) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена; 17) приобретение (отчуждение) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 18) вопросы деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), внесение изменений и дополнений в него, а также внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 20) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);

Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жасасуы; 22) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту; 23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу және олар туралы ережелерді бекіту; 24) қызметкерлердің жалпы санын бекіту және қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту. Бұл ретте мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін жаңа бизнес-процестер және (немесе) қызмет бағыттары, қайта ұйымдастыру, өзгерістер пайда болған және (немесе) бұрыннан бар бизнес-процестерден бас тартылған, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіткен немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларды қоспағанда, ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір реттен артық өзгертуге жол берілмейді; 25) Жарғының 8-бабы 8.2-тармағының 8), 19), 22), 23) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау; 26) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау; 27) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі сыртқы тәуелсіз сарапшыны айқындау; 28) Қоғамның өзге де органдарының және (немесе) лауазымды адамдарының ерекше құзыретіне жатпайтын өз қызметінің мәселелері бойынша Қоғамға орындау үшін тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сондай-ақ оларды орындау нәтижелерін қарау; 29) Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасын қоспағанда), ішкі аудит қызметінің, комплаенс қызметінің қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;	21) заключение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17) пункта 8.2 статьи 8 Устава; 22) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; 23) создание и закрытие филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; 24) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества. 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; 25) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 19), 22), 23) пункта 8.2 статьи 8 Устава; 26) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 27) определение внешнего независимого эксперта по принципам исламского финансирования; 28) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, не относящимся к исключительной компетенции иных органов и (или) должностных лиц Общества, а также рассмотрение результатов их исполнения; 29) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности,

30) Қоғам қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу; 31) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында және (немесе) Қоғамның қызметін жүзеге асыру қағидаларында көзделген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Басқармаға беруге болмайды. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.». **2. «Басқарма» 10- бабының 10.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:** «10.2. Басқарма құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді: 1) Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыру, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызына дейінгі шамаға ұлғайту және өзге де мәмілелер жасасу; 3) Жарғының 9.2-тармағының 7) -11), 13)-16) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді және ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс қызметінің, омбудсменнің мәселелерін алдын ала қарау; 4) Жарғының 9.2-тармағының 7) -11), 13)-16) тармақшаларында көрсетілген Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді және ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс қызметінің, омбудсменнің мәселелерін назарға алу;	отстранение от работы членов Правления (за исключением Председателя Правления), работников службы внутреннего аудита, службы комплаенс, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий; 30) утверждение Правил осуществления деятельности Общества, внесение изменений и (или) дополнений в них; 31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества и (или) Правилами осуществления деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.». **3. Пункт 10.2 статьи 10 «Правление» изложить в следующей редакции:** «10.2. В компетенцию Правления входит принятие решений по следующим вопросам: 1) осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров; 2) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции других органов Общества; 3) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совет директоров, за исключением указанных в подпунктах 7)-11), 13)-16) пункта 9.2 Устава, и вопросов службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс, омбудсмена;

5) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлердің жалпы санын есепке алумен Қоғамның штат кестесін бекіту; 6) Қоғам Басқармасының жанындағы комитеттер (комиссиялар) туралы ережелерді құру, құрамын айқындау, бекіту, оларға өзгерістер, толықтырулар енгізу; 7) Кредит және Инвестиция комитеттерін құру, олардың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерді тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 8) бекітілген даму жоспары шеңберінде Қоғамның жылдық бюджетін бекіту; 9) Қоғам қызметкерлеріне (Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны, комплаенс қызметін қоспағанда) еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, сондай-ақ лауазымдық жалақы схемасын бекіту; 10) салықтық есепке алу саясатын бекіту, оған өзгерістер, толықтырулар енгізу; 11) демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету; 12) бекітілуі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекіту; 13) Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етуге байланысты өзге де мәселелер.». **4. Осы Жарғыға өзгерістер мемлекеттік тілде және орыс тілінде 3 (үш) түпнұсқа данада жасалды және қол қойылды. Әр тілдегі мәтіндер бір-біріне сайма-сай.**	4) принятие к сведению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совет директоров, указанных в подпунктах 7)-11), 13)-16) пункта 9.2 Устава и вопросов службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс, омбудсмена; 5) утверждение штатного расписания с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества; 6) создание, определение состава, утверждение положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества, внесение изменений, дополнений в них; 7) создание Кредитного и Инвестиционного комитетов, определение их количественного состава, срока полномочий, назначение членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 8) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана развития; 9) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, руководителя и работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс); 10) утверждение налоговой учетной политики, внесение изменений, дополнений в нее; 11) оказание спонсорской (благотворительной) помощи; 12) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров; 13) иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества.». **4. Настоящие изменения в Устав составлены и подписаны в 3 (трех)**

	оригинальных экземплярах на государственном языке и на русском языке. Тексты на каждом языке аутентичны друг другу.

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрағасы / Председатель Правления АО «Фонд развития промышленности»

_________________ Н. Байбазаров

Байбазаров Нурлан Серикович

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Нур-Султан. Первое июля две тысячи двадцать второго года. Я, Джунусбекова Карлыгаш Укетаевна, нотариус города Нур-Султан, лицензия №0001178, выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 08.04.2008 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Фонд развития промышленности» Байбазарова Нурлана Сериковича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №2150
Взыскано, согласно ст.30ч.2,30-1 Закона РК «О нотариате»
НОТАРИУС:

ES0802833540782325994J961005B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия