

**Реестр решений
Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» за 4 квартал 2022 года**

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
СД №02-02/10 от 14.10.2022 года		
1.	<p>1. О досрочном выкупе размещенных облигаций акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и добровольном делистинге облигаций акционерного общества «Baiterek Venture Fund» из официального списка акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (делистинг)».</p>	<p>По первому вопросу повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с подпунктами 4) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.4 и 14.1.31 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее - Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Осуществить:</p> <p>1) досрочный выкуп размещенных облигаций акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно условиям, указанным в приложении № 1 к настоящему протоколу;</p> <p>2) добровольный делистинг облигаций акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (ISIN KZ2C00008241, торговый код BTVFpp1) в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук по номинальной стоимости 1 000 (одна тысяча) тенге из официального списка акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
2.	<p>2. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции и признании утратившими силу Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</p>	<p>По второму вопросу повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 3.5 пункта 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Утвердить Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 21 декабря 2021 года (протокол № 02-02/12).</p>
3.	<p>3. О рассмотрении вопросов об одобрении финансирования инвестиционного проекта товарищества с ограниченной</p>	<p>По третьему вопросу повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с подпунктами 15-1), 19) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 14.1.15, 14.1.18, 14.1.21 пункта 14.1, пунктом 14.2 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 3.7 пункта 3 Перечня документов, регулирующих</p>

	<p>ответственностью «EMC Agro», внесении изменений в ключевые условия финансирования инвестиционного проекта товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro», о заключении сделок, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания дополнительных соглашений к опционному соглашению и учредительному договору, и о принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro».</p>	<p>внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Внести изменения в Ключевые условия участия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в инвестиционном проекте товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro», одобренные решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 24 сентября 2019 года (протокол № 02-02/12) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить рекомендацию представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» голосовать «ЗА» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro» по решениям, указанным в проекте протокола общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Утвердить заключение сделок, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания:</p> <p>3-1) дополнительного соглашения к опционному соглашению от 3 октября 2019 года № 04-07-01/86, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «EMC Agro» и товариществом с ограниченной ответственностью «KazFoodProducts» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 5 к настоящему протоколу;</p> <p>3-2) дополнительного соглашения к учредительному договору товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro» от 3 октября 2019 года № 04-07-01/87, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» и товариществом с ограниченной ответственностью «KazFoodProducts» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Кулажанов Е.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
4.	<p>4. О принятии решений по вопросам деятельности акционерного общества «АстанаГаз КМГ», относящимся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ».</p>	<p>По четвертому вопросу повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.18 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ» голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p>
<p>СД №02-02/11 от 08.12.2022 года</p>		
5.	<p>1. Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества</p>	<p>По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.7, 4.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подпунктом 4.9 пункта 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», определенного решением Совета</p>

	«Baiterek Venture Fund» за 3 квартал 2022 года	директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» РЕШИЛ: утвердить отчет о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
6.	2.Об утверждении Плана работы Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год и о проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его комитетов за 2022 год»	По второму вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.15 и 14.1.31 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.6 пункта 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/ рассмотрению Советом директоров АО «Baiterek Venture Fund», определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Утвердить План работы Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2022 год собственными силами, методом анкетирования, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июля 2023 года.
7.	3.Решение по вопросу о заключении сделки по приобретению облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность	По третьему вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.21 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее - Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Заключить сделку по приобретению облигаций, выпущенных акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность в соответствии с основными условиями согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
8.	4.О внесении дополнения в ключевые условия участия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в инвестиционном проекте товарищества с ограниченной ответственностью «Казполиграф»	По четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава, пунктом 3.7. Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров АО «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Внести дополнение в ключевые условия участия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в инвестиционном проекте ТОО «Казполиграф», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 11 сентября 2019 года (протокол № 02-02/11) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
9.	5.О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества с	По пятому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктами 15-1) и 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.18 и 14.1.21 пункта 14.1, пунктом 14.2 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:

	<p>ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL» и заключении сделки, в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность путем подписания договора субординации</p>	<p>1. Представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL», которое состоится 14 декабря 2022 года голосовать «ЗА» по решениям, указанным в бюллетене для заочного голосования внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Заключить сделку, в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания договора субординации между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL» и товариществом с ограниченной ответственностью «EPG Management» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 6 к настоящему протоколу.</p>
10.	<p>6.О заключении сделки, в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность</p>	<p>По шестому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.21 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>заключить сделку, в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания договора купли-продажи акций акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» и акционерным обществом «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 7 к настоящему протоколу.</p>
11.	<p>7. О некоторых вопросах деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции»</p>	<p>По седьмому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктами 15-1) и 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.18, 14.1.21 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Заключить сделки, в совершении которых у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания:</p> <p>1-1) договора займа между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» и товариществом с ограниченной ответственностью «Makwool Trade», в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 8 к настоящему протоколу;</p> <p>1-2) договора гарантии между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции», товариществом с ограниченной ответственностью «Makwool Trade» и Мұхаметжаном Ж.М., в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 8 к настоящему протоколу;</p> <p>1-3) договора добровольного страхования займа между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» и акционерным обществом «Экспортная страхования компания «KazakhExport» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 8 к настоящему протоколу;</p>

		<p>1-4) договора залога денег, поступающих в собственность товарищества с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» в будущем, в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» и товариществом с ограниченной ответственностью «Makwool Trade» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 8 к настоящему протоколу;</p> <p>1-5) договора залога денег, поступающих в собственность товарищества с ограниченной ответственностью «Makwool Trade» в будущем в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «Makwool Trade» и товариществом с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 8 к настоящему протоколу;</p> <p>2. Утвердить рекомендацию представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции», которое состоится 9 декабря 2022 года голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Макинский завод теплоизоляции» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
12.	<p>8.О рассмотрении вопросов о внесении изменения в ключевые условия финансирования проекта товариществ с ограниченной ответственностью «КазМясо» и «Best Meat», о заключении сделок, в совершении которых у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания дополнительных соглашений к опционным соглашениям и договорам залога, договору займа, о принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товариществ с ограниченной ответственностью «КазМясо» и «Best Meat»</p>	<p>По восьмому вопросу повестки дня, В соответствии с подпунктами 15-1), 19) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.15, 14.1.18, 14.1.21 пункта 14.1, пунктом 14.2 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), пунктом 3.7. Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), подпунктами 11.2.1), 11.2.6), 11.2.11) и 11.2.15) пункта 11.2 статьи 11 Устава ТОО «КазМясо», подпунктами 11.2.6), 11.2.11) и 11.2.15) пункта 11.2 статьи 11 Устава ТОО «Best Meat», Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Утвердить изменение в Ключевые условия участия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в инвестиционном проекте ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat», одобренные решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 18 апреля 2019 года (протокол № 02-02/4) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании участников ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat» голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проектах протоколов внеочередного общего собрания участников ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat» согласно приложениям № 11 и № 12 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Утвердить заключение сделок, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания:</p> <p>3-1) дополнительных соглашений к Опционному соглашению от 23 апреля 2019 года № 04-07-01/22, Опционному соглашению 23 апреля 2019 года № 04-07-01/23, заключенным между акционерным</p>

		<p>обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо», Бозжановым Т.Д., ТОО «Best Meat» и Бекмурзой К.Б.;</p> <p>3-2) дополнительного соглашения к Договору займа от 6 июня 2019 года № 04-07-01/45, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «Best Meat» и ТОО «КазМясо»;</p> <p>3-3) дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 6 июня 2019 года № 04-07-01/46, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat»;</p> <p>3-4) дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 6 июня 2019 года № 04-07-01/47, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо», ТОО «Best Meat» и Сулеевой К.К., в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 13 к настоящему протоколу.</p> <p>4.Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Кулажанов Е.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
СД №02-02/12 от 22.12.2022 года		
13.	1.Об утверждении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год.	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество) и подпунктом 4.5 пункта 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/ рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>утвердить карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год и их целевые значения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p>
14.	2. Об утверждении матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год.	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 2.5. пункта 2 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</p>
15.	3.О финансировании инвестиционного проекта «Строительство Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции на реке Коксу в Жетысуской области.	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.29 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 3.7 пункта 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p>

		утвердить ключевые условия участия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в инвестиционном проекте «Строительство Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции на реке Коксу в Жетысуской области» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
--	--	--

**Секретарь Совета директоров
АО «Baiterek Venture Fund»**



А. Кожамжаров