

**Реестр решений
Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» за 3 квартал 2022 года**

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
СД №02-02/6 от 05.07.2022 года		
1	1.О предварительном рассмотрении годового отчета о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.23 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: предварительно одобрить и вынести на рассмотрение акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» годовой отчет о деятельности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2	2.Об утверждении отчета об исполнении карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и выплате вознаграждения по итогам 2021 года	В соответствии с подпунктами 9), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.11, 14.1.31 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.5 пункта 4 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Осуществить выплату вознаграждения руководящим работникам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» по итогам 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД №02-02/7 от 22.07.2022 года		
3	1.Об утверждении скорректированного Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы в части 2022-2023 годов.	В соответствии с подпунктами 1) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.2 и 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.4 пункта 4 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: утвердить скорректированный План развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы в части 2022-2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
4	2.Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2 квартал 2022 года.	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 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 2 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
5	3.Об определении размеров должностных окладов руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund».	В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Определить размеры должностных окладов руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 1 августа 2022 года.
6	4.О предварительном рассмотрении вопроса о внесении изменения в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и утверждении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.15, 14.2.23 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» вопрос о внесении изменения в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 5 июня 2019 года (протокол очного заседания Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» № 7/19), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», определенный решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после внесения изменения в Устав акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 5 июня 2019 года (протокол очного заседания Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» № 7/19). 4. Директору Департамента стратегического развития и международного сотрудничества акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Габдуллина Ж.М.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД №02-02/8 от 27.08.2022 года		
7	1. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы за первое полугодие 2022 года»	По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.2 и 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.4 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: утвердить отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы за первое полугодие 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

8	2. Об утверждении отчета по рискам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 1 полугодие 2022 года»	По второму 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 акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.1 пункта 4 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), пунктом 21 Политики по управлению рисками АО «Baiterek Venture Fund», утвержденной решением Совета директоров Общества от 29 марта 2017 года (протокол № 32), Совет директоров Общества РЕШИЛ: утвердить отчет по рискам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
9	3. О выплате премии к государственному празднику Республики Казахстан «День Конституции» Председателю и членам Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund»	По третьему вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: выплатить премию к государственному празднику Республики Казахстан «День Конституции» Председателю и членам Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
10	4. О принятии решения по вопросу деятельности, относящемуся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL»	По четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 14.1.18 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), пунктом 11.2. статьи 11 Устава товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL», Совет директоров Общества РЕШИЛ: представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL», которое состоится 26 сентября 2022 года голосовать «ЗА» по решению, указанному в бюллетене для заочного голосования внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «EPG PROMETHEUS SCHOOL» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
СД №02-02/9 от 30.09.2022 года		
11	1. О рассмотрении вопросов о внесении изменения в ключевые условия финансирования проекта товарищества с ограниченной ответственностью «КазМясо» и товарищества с ограниченной ответственностью «Best Meat», о заключении сделок, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется	По первому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.2 и 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 4.4 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 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

	<p>заинтересованность, путем подписания дополнительных соглашений к опционным соглашениям и договорам гарантии, о принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КазМясо» и товарищества с ограниченной ответственностью «Best Meat»</p>	<p>№ 1 к настоящему протоколу. 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 № 2 и № 3 к настоящему протоколу. 3. Утвердить заключение сделок, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания: 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 обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо», Бозжановым Т.Д., ТОО «Best Meat» и Бекмурзой К.Б.; 3-2) дополнительного соглашения к Договору гарантии от 24 апреля 2019 года № 04-07-01/27, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «Best Meat», Бозжановым Т.Д., Бекмурзой К.Б.; 3-3) дополнительного соглашения к Договору гарантии от 24 апреля 2019 года № 04-07-01/28, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо», Бозжановым Т.Д., Бекмурзой К.Б., в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 4 к настоящему протоколу. 4. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Кулажанов Е.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
12	<p>2. Об утверждении Политики противодействия коррупции акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции</p>	<p>По второму 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 акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 1.7 пункта 7 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить Политику противодействия коррупции акционерного общества «Baiterek Venture Fund», в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Политику противодействия коррупции акционерного общества «Baiterek Venture Fund, утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 27 февраля 2018 года (протокол № 44).</p>
13	<p>3. Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund»</p>	<p>По третьему 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 акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 1.4 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ: утвердить изменения и дополнения в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 30 апреля 2020 года (протокол № 02-02/4), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p>

14	4. О корректировке карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2022 год	<p>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 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 скорректированные карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2022 год и их целевые значения согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p>
----	--	--

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



А. Кожамжаров