

**Реестр решений  
Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» за 2 квартал 2022 года**

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
<b>СД №02-02/2 от 15.04.2022 года</b>		
1	<b>О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» за 2021 год собственными силами, методом анкетирования.</b>	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 4.12 пункта 34 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: провести оценку деятельности Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год собственными силами, методом анкетирования, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июня 2022 года.
2	<b>Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 года.</b>	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.7 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 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3	<b>Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год.</b>	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14.1.28 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Капына Капитал Менеджмент» от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), подпунктом 4.8 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 отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

4	<p><b>Об исключении Ералина Азамата Габитовича из составов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и избрании Мейрханова Руслана Талгатовича в составы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</b></p>	<p>В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.6 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: исключить Ералина Азамата Габитовича из составов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и избрать Мейрханова Руслана Талгатовича в составы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</p>
5	<p><b>Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 1 квартал 2022 года.</b></p>	<p>В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.7 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 1 квартал 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p>
6	<p><b>О предварительном рассмотрении вопросов утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и рассмотрении вопроса о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2021 года, обращениях Единственного</b></p>	<p>В соответствии с пунктом 3 статьи 44, подпунктами 5) и 20) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.5 и 14.1.23 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Предложить Единственному акционеру не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.</li> <li>3. Принять к сведению:</li> </ol>

	<b>акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund»</b>	<p>1) информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;</p> <p>2) информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его должностных лиц в 2021 году.</p> <p>4. Вопросы по пунктам 1-3 настоящего решения вынести на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</p>
7	<b>Об утверждении отчета по рискам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2 полугодие 2021 года.</b>	<p>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:</p> <p>утвердить отчет по рискам акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2 полугодие 2021 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p>
8	<b>О корректировке карт ключевых показателей деятельности руководящих работников акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2022 год.</b>	<p>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 членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2022 год и их целевые значения согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p>
<b>СД №02-02/3 от 05.03.2022 года</b>		
1	<b>О прекращении полномочий члена Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund»</b>	<p>В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.9 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>1. Прекратить полномочия члена Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Жақсымбай Айтуған Ахметұлы с 11 мая 2022 года (последний рабочий день 6 мая 2022 года).</p> <p>2. Настоящее решение вступает в силу с даты избрания Жақсымбай Айтуған Ахметұлы членом Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».</p>

		3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
2	<b>О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Arnau Agro»</b>	В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14.1.18 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Arnau Agro» голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Arnau Agro» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3	<b>О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service» и заключении сделок в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность путем подписания договоров залога»</b>	<p>в соответствии с подпунктами 15-1) и 19) пункта 2 статьи 53, пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.18, 14.1.21 пункта 14.1, пунктом 14.2 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать на 30 мая 2022 года в 11 ч. 00 мин внеочередное общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service» со следующей повесткой дня: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О предоставлении товариществом с ограниченной ответственностью «КТК Service» в залог акционерному обществу «Baiterek Venture Fund» движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств по опционному соглашению от 1 июня 2021 года № 04-07-03/12;</li> <li>2) Об утверждении сделок, заключаемых с участником и аффилированными лицам товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service» и договоров сумма которых превышает 10% (десять) (на последнюю отчетную дату) от всех активов товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service»;</li> </ol> </li> <li>2. Утвердить следующую рекомендацию представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на заседании внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service» голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола заседания внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КТК Service» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;</li> <li>3. Заключить договоры залога движимого имущества между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «КТК Service», товариществом с ограниченной ответственностью «КТК SERVICE TRUNKS», товариществом с ограниченной ответственностью «КТК SERVICE ИНЖИНИРИНГ» и Дауленбаевым Т.Т., в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</li> <li>4. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Жаксымбай А.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
<b>СД №02-02/4 от 23.05.2022 года</b>		

1	<p><b>Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы.</b></p>	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктами 1), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.1., 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Фонд), подпунктом 1.1 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров «Baiterek Venture Fund», определенного решением Совета директоров Фонда от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Фонда РЕШИЛ: утвердить Стратегию развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2014-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p>
2	<p><b>Об утверждении отчета об исполнении Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы за 2021 год и за 1 квартал 2022 года.</b></p>	<p>По итогам голосования, 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: 1) отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу; 2) отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2019-2023 годы за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p>
3	<p><b>О рассмотрении расширенных мониторинговых отчетов по итогам 2021 года по портфельным компаниям ТОО «АЛЕКС Астана», АО «АстанаГаз КМГ», ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», ТОО «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар»), АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», ТОО «Kaz Green Energy», ТОО «Казполиграф», ТОО «EMC Agro», ТОО «КазМясо», Aitas Lux S.a.r.l., ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и ТОО «Mining Chemical Company».</b></p>	<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 4.7 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: 1. принять к сведению расширенные мониторинговые отчеты по портфельным компаниям ТОО «АЛЕКС Астана», АО «АстанаГаз КМГ», ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», ТОО «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар»), АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», ТОО «Kaz Green Energy», ТОО «Казполиграф», ТОО «EMC Agro», ТОО «КазМясо», Aitas Lux S.a.r.l., ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и ТОО «Mining Chemical Company» по итогам 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. поручить Правлению акционерного общества «Baiterek Venture Fund» проработать вопрос о включении представителя акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в состав Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «EMC Agro».</p>

4	<p><b>О принятии решения по вопросу деятельности, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ».</b></p>	<p>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: представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ», запланированному к проведению на 27 мая 2022 года, голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола заседания годового общего собрания акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ», согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p>
5	<p><b>О принятии решения по вопросу деятельности, относящемуся к компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар»).</b></p>	<p>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: представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар»), запланированному к проведению 19 мая 2022 года, голосовать «ЗА» по решению, указанному в проекте протокола общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар») согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p>
6	<p><b>О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat» и заключении сделок, в совершении которых АО «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность».</b></p>	<p>По итогам голосования, в соответствии подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 14.1.18 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 11.2.2) пункта 11.2. статьи 11 Устава товарищества с ограниченной ответственностью «КазМясо», Совет директоров Общества РЕШИЛ: представителю акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на заседании внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КазМясо», которое состоится 23 мая 2022 года голосовать «ЗА» по решению, указанному в проекте протокола внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «КазМясо» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p>
7	<p><b>Об избрании Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы в составы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</b></p>	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.6 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество) Совет директоров Общества РЕШИЛ: избрать Жақсымбай Айтуғана Ахметұлы в составы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</p>

8	<b>Об избрании, определении срока полномочий и должностного оклада члена Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</b>	<p>По итогам голосования, в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 14.1.9, 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 Устава АО «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Ералина Азамата Габитовича членом Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» с 23 мая 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в целом.</li> <li>2. Определить должностной оклад члену Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Ералину Азамату Габитовичу согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</li> <li>3. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
<b>СД №02-02/5 от 29.06.2022 года</b>		
1	<b>О результатах оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его комитетов за 2021 год</b>	<p>По первому 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 4.12 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить результаты оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его комитетов за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</li> <li>2. Результаты проведенной оценки Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» и его комитетов за 2021 год предоставить Единственному акционеру акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</li> </ol>
2	<b>Об избрании Блиевой Даны Назарбаевны в составы Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию и Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund»</b>	<p>По второму вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.6 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество) Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <p>избрать Блиеву Дану Назарбаевну в составы Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund».</p>
3	<b>Об утверждении изменений и дополнений в Инвестиционную</b>	<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</p>

	<p><b>политику акционерного общества «Baiterek Venture Fund»</b></p>	<p>Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), подпунктом 3.1 пункта 3 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 изменения и дополнения в Инвестиционную политику акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 8 апреля 2019 года (протокол № 02-02/3) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</p>
4	<p><b>О внесении изменения в ключевые условия финансирования проекта товарищества с ограниченной ответственностью «ЕМС Agro» и заключении дополнительного соглашения к опционному соглашению от 3 октября 2019 года № 04-07-01/86 между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «ЕМС Agro» и товариществом с ограниченной ответственностью «KazFoodProducts», являющегося сделкой, в совершении которой у акционерного общества «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность</b></p>	<p>По четвертому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктами 19) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 14.1.21 и 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 акционерного общества «Baiterek Venure Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести изменение в ключевые условия финансирования проекта товарищества с ограниченной ответственностью «ЕМС 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.</li> <li>2. Утвердить заключение сделки, в совершении которой акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность путем подписания дополнительного соглашения к опционному соглашению от 3 октября 2019 года № 04-07-01/86 между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», товариществом с ограниченной ответственностью «ЕМС Agro» и товариществом с ограниченной ответственностью «KazFoodProducts» в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 4 к настоящему протоколу.</li> </ol>
5	<p><b>О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «КазМясо» и ТОО «Best Meat» и о заключении сделок, в совершении которых АО «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность путем подписания дополнительных соглашений к опционным соглашениям</b></p>	<p>По пятому вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктами 15-1) и 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 14.1.18 и 14.1.21 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 № 5 и № 6 к настоящему протоколу.</li> <li>2. Заключить сделки, в совершении которых акционерным обществом «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность, путем подписания дополнительных соглашений к Опционному соглашению от 23 апреля 2019 года № 04-07-01/22, заключенному между акционерным</li> </ol>



		<p>обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «КазМясо», Бозжановым Т.Д., ТОО «Best Meat» и Бекмурзой К.Б. и Опционному соглашению от 23 апреля 2019 года № 04-07-01/23, заключенному между акционерным обществом «Baiterek Venture Fund», ТОО «Best Meat», Бозжановым Т.Д., ТОО «КазМясо» и Бекмурзой К.Б., в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 7 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Заместителю Председателя Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Кулажанов Е.Т.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
6	<p><b>О рассмотрении расширенного мониторинга по итогам 2021 года по портфельной компании ТОО «КТК Service»</b></p>	<p>По шестому 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 4.7 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:</p> <p>принять к сведению расширенный мониторинговый отчет по портфельной компании ТОО «КТК Service» по итогам 2021 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p>

**Секретарь  
Совета директоров**



**А. Кожамжаров**