

**Реестр решений
Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» за 1 квартал 2022 года**

№	ВОПРОС ПОВЕСТКИ	ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
СД №02-02/1 от 11.03.2022 года		
1	О назначении секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund»	В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14.1.13 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), Совет директоров Общества РЕШИЛ: 1. Прекратить полномочия Шәйдікерім Жәнібек Жанатбекұлы в качестве секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» с 21 января 2022 года (последний рабочий день 21 января 2022 года). 2. Назначить Кожамжарова Абая Советжановича секретарем Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund». 3. Определить срок полномочий секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» Кожамжарова Абая Советжановича на 3 года с даты принятия настоящего решения.
2	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и секретаря Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 4 квартал 2021 года»	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 4 квартал 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
3	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Baiterek Venture Fund»	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 акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), пунктом 21 Политики по управлению рисками акционерного общества «Baiterek Venture Fund»,

		утвержденной решением Совета директоров Общества от 29 марта 2017 года (протокол № 32), Совет директоров Общества РЕШИЛ: Утвердить матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
4	О внесении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров	В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 16.1.1 пункта 16.1 статьи 16 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund», Совет директоров Общества РЕШИЛ: Дополнить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров, определенный решением Совета директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
5	Об утверждении Правил применения дисциплинарных взысканий на членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund»	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 1.12 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: 1. Утвердить Правила применения дисциплинарных взысканий на членов Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (Құтбай Ж.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
6	О выплате премии к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы» Председателю и членам Правления 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: Выплатить премию к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы» Председателю и членам Правления акционерного общества «Baiterek Venture Fund», согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
7	Об утверждении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих	В соответствии с пунктом 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), Совет директоров Общества РЕШИЛ: Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров АО

	утверждению/рассмотрению Советом директоров АО «Baiterek Venture Fund»	«Baiterek Venture Fund», определенный решением Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
8	Об утверждении Правил по разработке, согласованию, утверждению, мониторингу и актуализации стратегии развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund»	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 1.11 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров «Baiterek Venture Fund», определенного решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2018 года (протокол № 56), Совет директоров Общества РЕШИЛ: Утвердить Правила по разработке, согласованию, утверждению, мониторингу и актуализации стратегии развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund», согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
9	О принятии решений по вопросам деятельности АО «АстанаГаз КМГ», отнесенным к компетенции ОСА АО «АстанаГаз КМГ».	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 внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ», которое состоится 15 марта 2022 года голосовать «ЗА» по решению, указанному в проекте протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АстанаГаз КМГ» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
10	О принятии решений по вопросам деятельности ТОО «Байконур Солар», отнесенным к компетенции ОСУ ТОО «Байконур Солар».	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 внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар») голосовать «ЗА» по решениям, указанным в проекте протокола внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Baikonur Solar» («Байқоңыр Солар») согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
11	О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «КазМясо» и ТОО	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:

«Best Meat» и заключении сделок, в совершении которых АО «Baiterek Venture Fund» имеется заинтересованность путем подписания дополнительных соглашений к опционным соглашениям.	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 № 10 и № 11 к настоящему протоколу. 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, Опционному соглашению от 23 апреля 2019 года № 04-07-01/23 и Договору займа от 6 июня 2019 года № 04-07-01/45 в соответствии с основными условиями, указанными в приложении № 12 к настоящему протоколу.
---	---

**Секретарь
Совета директоров**



А. Кожамжаров