

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
акционерного общества «Baiterek Venture Fund»**

г. Астана

№ 02-02/05

03 июня 2025 года

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество).

**Место нахождения Правления (исполнительного органа) Общества:** Республика Казахстан, г. Астана, бизнес-центр «Байтерек», пр. Мангилик ел 55А, 7 этаж.

**Дата и место письменного оформления решения очного заседания:** 03 июня 2025 года, Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Астана, пр. Мангилик ел, дом 55а, 7 этаж.

**Инициатор проведения заседания:** Правление Общества.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

По первому вопросу повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 14.1.15, 14.1.28 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество), утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), подпунктом 4.9 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 4 марта 2024 года (протокол № 02-02/1), отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

утвердить отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Выписка верна:

**Секретарь  
Совета директоров**



**А. Кожамжаров**



Приложение № 1  
к протоколу заседания  
Совета директоров  
АО «Baiterek Venture Fund»  
от «06» 06 2025 года № 02-02/05  
Утвержден  
решением Совета директоров  
АО «Baiterek Venture Fund»  
от «06» 06 2025 года  
(протокол № 02-02/05)

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении/несоблюдения принципов и положений**  
**Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» за 2024 год**

Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество) утвержден решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (далее – Единственный акционер) от 13 декабря 2017 года (протокол № 122) (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Единственного акционера от 31 марта 2020 года (протокол № 4/20) (далее – Кодекс).

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Обществе и его дочерних организаций, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества и его дочерних организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Кодекс разработан в целях обеспечения соответствия корпоративного управления Общества соответствующим стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласно пункту 1 Кодекса, Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым следует Общество в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.

Общество и дочерние организации в своей деятельности обязаны строго соблюдать положения Кодекса (пункт 4 Кодекса).

Открытый документ "Заявление о соответствии" в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №378-III "Об акционерных обществах".  
Данный документ соответствует пункту 1 статьи 7 Закона от 7 января 2003 года №378-III.  
"Об открытии документов и заявлении о соответствии" в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №378-III.



В соответствии с пунктом 6 Кодекса, контроль за исполнением Обществом Кодекса возлагается на Совет директоров Общества. Корпоративный секретарь на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса, который в последующем выносится на рассмотрение соответствующего комитета Совета директоров и утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Общества.

Кроме того, согласно абзацу 3 пункта 43 Кодекса, Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении положений Кодекса перед Единственным акционером.

Во исполнение положений Кодекса, Корпоративным секретарем Общества, обеспечивающий эффективную реализацию функций, возложенных на Корпоративного секретаря, подготовлен отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса за 2024 год (далее – Отчет), который содержит результаты мониторинга соблюдения Кодекса и подробную информацию о мероприятиях, проведенных и проводимых в рамках внедрения его принципов и положений в деятельность Общества.

Согласно результатам проведенного анализа, на практике в Обществе в 2024 году соблюдается 100% положений Кодекса.

Общество создано 24 мая 2014 года решением Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», перерегистрированного 10 января 2023 года в акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation». Общество является фондом прямых инвестиций, выступающий также в роли генерального партнера (GP), созданный для поиска, анализа и финансирования проектов в ключевых отраслях экономики Казахстана.

**Миссия Общества** – содействовать устойчивому экономическому росту Казахстана через стратегическое партнерство и инвестиции в перспективные компании, способствующие развитию национальной экономики.

**Видение Общества** – стать надежным и влиятельным партнером казахстанского бизнеса, обеспечивающим устойчивое развитие экономики страны через эффективное управление инвестициями и повышение рыночной стоимости проектных компаний.

**Основополагающими принципами Кодекса являются:**

- 1) принцип разграничения полномочий;
- 2) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 3) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 4) принцип устойчивого развития;
- 5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Ниже представлена информация о принятых и принимаемых Обществом мероприятиях по итогам 2024 года по соблюдению предусмотренных Кодексом.

Открытый документ "Заявление о соответствии" в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №378-III "Об акционерных обществах".  
Данный документ соответствует пункту 1 статьи 7 Закона от 7 января 2003 года №378-III.  
"Об открытии документов и заявлении о соответствии" в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года №378-III.



№	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ частично соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления
1	2	3	4
<b>1. Общие положения</b>			
1.1	Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Общество, Фонд), утвержден решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Единственный акционер) от 13 декабря 2017 года (протокол № 122). Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым следует Общество в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.	Соблюдается	Общество следует Кодексу, предусматривающему своду правил и рекомендаций, в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.
1.2	Целями настоящего Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Обществе. Обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества и следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности: 1) управление Обществом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы	Соблюдается	В Обществе в целях соблюдения Кодекса и совершенствования корпоративного управления обеспечивается прозрачность и эффективность корпоративного управления, а именно: 1) управление Обществом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и иные выгоды для Единственного акционера; 2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе; 3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом;

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қолға тасылғанға дейін қолдануға арналған. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 зра от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенном документу на бумажном носителе.



	максимизировать ценность Общества и иные выгоды для Единственного акционера; 2) обеспечивается раскрытие информации, прозрачность, в том числе тщательная оценка, раскрытие и периодический пересмотр целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе; 3) системы управления рисками и внутреннего контроля функционируют надлежащим образом; 4) минимизация риска возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.		4) минимизация риска возникновения конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наивысших интересах Общества и широкой общественности.
1.3	Общество проводит независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года, результаты которой размещает на интернет-ресурсе Общества	Соблюдается	В соответствии с пунктом 9-1 Кодекса Общество должно проводить независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года, результаты которой размещает на интернет-ресурсе Общества. В 2025 году запланирована независимая оценка корпоративного управления согласно Плану работ Общества на 2025 год от 11 декабря 2024 года (протокол № 02-02/10).
1.4	Общество в своей деятельности обязаны строго соблюдать положения Кодекса. В случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений, периодически (не менее одного раза в три года) проводить оценку (при необходимости независимую оценку) корпоративного управления и размещать соответствующие результаты на интернет-ресурсе Общества. Действие данного пункта не распространяется на	Соблюдается	Общество в своей деятельности соблюдает положения Кодекса.

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қолға тасылғанға дейін қолдануға арналған. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 зра от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенном документу на бумажном носителе.



	некоммерческие акционерные общества с государственным участием, созданные в соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях».		
1.5	Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с его дочерними организациями.	Соблюдается	Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с его дочерними организациями. Так, в соответствии с трудовым законодательством заключены с работниками и должностными лицами Общества договоры и имеются должностные инструкции, предусматривающие требования по соблюдению ВНД Общества в целом, в том числе положений Кодекса.
1.6	Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса возлагается на Совет директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и Правление Общества по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение соответствующего комитета Совета директоров, утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Общества (пункт 6 Кодекса)	Соблюдается	Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется Советом директоров Общества посредством ежегодного рассмотрения отчета о соблюдении/не соблюдении принципов и положений Кодекса, который формируется Секретарем Совета директоров, обеспечивающим эффективную реализацию функций, возложенных на него. Секретарь Совета директоров Общества, который, в свою очередь, обеспечивает эффективную реализацию функций, возложенных на него, в том числе, в части ведения мониторинга надлежащего соблюдения Кодекса, проводит постоянную работу, направленную на выявление и устранение в Обществе фактов несоблюдения положений и принципов Кодекса. Результаты этой деятельности представлены в настоящем отчете. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет консультирование Совета директоров и на регулярной основе предоставляет Правлению Общества рекомендации и предложения по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса. Секретарь Совета директоров Общества в 2024 году был подготовлен отчет о соблюдении/ несоблюдении принципов и

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсанның №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолтаңбаның қорғаныс бірегі. Дәлелді құжаттың сәйкесінше нұсқасы 1-ші статья 7-зрәсі ет 7-ші январь 2003-жыл №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенном документу на блокчейне нестали.



			положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2023 год, предварительно рассмотренный Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров Общества от 20 августа 2024 года (протокол № 02-03/7) и утвержденный решением Совета директоров Общества от 20 августа 2024 года (протокол № 02-02/8). Указанный отчет получил свое отражение в годовом отчете Общества за 2023 год, утвержденный решением Единственного акционера Общества от 26 сентября 2024 года (протокол № 11/24)
1.7	Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса рассматриваются на заседаниях соответствующего комитета Совета директоров и Совета директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе	Соблюдается	Данный отчет будет отражен в годовом отчете Общества за 2024 год, который будет рассматриваться на заседаниях соответствующего комитета Совета директоров, Совета директоров и утвержден решением Единственного акционера Общества.
<b>2. Принцип разграничения полномочий</b>			
2.1	Единственный акционер Общества разграничивает свои полномочия с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и интересам Единственного акционера. Функции Единственного акционера Общества осуществляются в целях обеспечения рентабельности деятельности Общества и реализации государственных и правительственных программ, в которых участвует Общество.	Соблюдается	Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо в соответствии с распределением компетенций между органами Общества. Решения по вопросам отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Уставом Единственного акционера. Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.
2.2	Единственный акционер Общества предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не	Соблюдается	Общество является коммерческой организацией, является полностью независимым, самоуправляемым, имеет самостоятельный баланс, обладает имуществом, обособленным от

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсанның №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолтаңбаның қорғаныс бірегі. Дәлелді құжаттың сәйкесінше нұсқасы 1-ші статья 7-зрәсі ет 7-ші январь 2003-жыл №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенном документу на блокчейне нестали.



	<p>вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.</p>		<p>имущества Единственного акционера, вправе открывать собственные, в том числе корреспондентские, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> <p>Основной деятельностью Общества является осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Целью деятельности Общества является содействие повышению общей инвестиционной и инновационной активности, развитие рынка прямых инвестиций Казахстана путем инвестирования в Инвестиционные фонды.</p> <p>При осуществлении своей деятельности, Общество руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.</p> <p>Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером осуществляются в рамках законодательства Республики Казахстан.</p>
2.3	<p>Взаимоотношения (взаимодействие) между Единственным акционером и Обществом осуществляются через Совет директоров и/или Правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления Общества четко разграничены и закреплены в документах Общества.</p>	Соблюдается	<p>Общество обеспечивает соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений, четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками, своевременное и качественное принятие решений органами Общества, эффективность процессов в деятельности Общества, соответствие законодательству, Кодексу корпоративного управления и внутренним документам Общества.</p> <p>В Обществе утверждены следующие внутренние документы: Положение о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденное решением Единственного акционера Общества от 28 января 2022 года (протокол № 02/22), Положение о Правлении акционерного общества «Baiterek Venture Fund», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2017 года (протокол № 1). Соблюдение положений данных</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазіргардағы №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қабылданып қаралған бірдей. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқасы 1-ші статья 7-ші екіт 7-ші январі 2003-ші жыл №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	<p>Система корпоративного управления Общества предусматривает взаимоотношения между:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Единственным акционером;</li> <li>2) Советом директоров;</li> <li>3) Правлением;</li> <li>4) заинтересованными сторонами;</li> <li>5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом.</li> </ol> <p>Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;</li> <li>2) четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками;</li> <li>3) своевременное и качественное принятие решений органами Общества и его дочерних организаций;</li> <li>4) эффективность процессов в деятельности Общества и его дочерних организаций;</li> <li>5) соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Общества.</li> </ol> <p>Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены уставом Общества) и структурных подразделений, а также должностные инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов обеспечивает</p>	Соблюдается	<p>документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.</p> <p>Структура корпоративного управления Общества соответствует законодательству Республики Казахстан и четко определяет разделение полномочий между дочерними организациями Общества.</p> <p>Уставом, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Правлении Общества, Перечнем документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Baiterek Venture Fund», подлежащих утверждению Советом директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund», определенным решением Совета директоров Общества от 4 марта 2024 года (протокол № 02-02/1), предусмотрено разделение полномочий Совета директоров и Правления Общества.</p>
--	--	-------------	--

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазіргардағы №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қабылданып қаралған бірдей. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқасы 1-ші статья 7-ші екіт 7-ші январі 2003-ші жыл №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	системность и последовательность процессов корпоративного управления.		
2.5	Общество осуществляют свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности.	Соблюдается	<p>11 февраля 2025 года решением Совета директоров Общества утверждена Стратегия развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2024-2033 годы (протокол № 02/02/01), которая определяет следующие стратегические направления Общества:</p> <p>1. Поддержка бизнеса и развитие предпринимательства; В рамках данного направления, Обществом будет продолжена деятельность по оказанию финансовой поддержки проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан, посредством предоставления различных инструментов поддержки: долевое финансирование, мезонинное финансирование, субординированный заем и др.</p> <p>2. Эффективное управление стратегическим портфелем Общества. Эффективное управление стратегическим портфелем Общества требует комплексного подхода, включающего четкое определение целей и стратегии инвестирования, регулярный мониторинг и корректировку портфеля в соответствии с изменениями рыночных условий и целей Общества.</p> <p>В течение 2024 года Обществом было осуществлено финансирование нижеперечисленных проектов. В 2024 году в рамках инструментов поддержки Фондом осуществлены инвестиции в 5 проектов на общую сумму 38 538 млн. тенге по следующим проектам:</p> <p>1. проект «Развитие агропромышленного предприятия» ТОО «Ak Zhaiyk Capital» на сумму 28 000 млн. тенге; 2. проект «Завершение строительства и ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса в г. Астана» ТОО «ТУКА» на сумму 2 000 млн. тенге; 3. проект «Организация вагонного литья в Восточно-Казахстанской области» АО «Востокмашзавод» на сумму 5 000 млн. тенге;</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатты біздің. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 закон от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			<p>4. проект «Расширение и модернизация производства с выходом на серийный выпуск мелкого и среднего литья» ТОО «Format Mach Company» на сумму 1 985 млн. тенге; 5. проект «Строительство Верхне-Талаптинской гидроэлектростанции на реке Коксу в Жетысуской области» ТОО «Верхне-Талаптинская ГЭС» на сумму 1 553 млн тенге (профинансированы 3 и 4 транши).</p> <p>Обществом проводится регулярная работа по мониторингу деятельности портфельных компаний текущего инвестиционного портфеля на предмет влияния внешних факторов и улучшения их операционных показателей.</p>
<b>3. Принципы защиты прав и интересов Единственного акционера</b>			
3.1	Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество. В этой связи, корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению рентабельности деятельности.	Соблюдается	<p>АО «Baiterek Venture Fund» было создано в 2014 году, является 100% дочерней организацией АО «Qazaqstan Investment Corporation».</p> <p>Целью создания Фонда является предоставление финансовых инструментов поддержки отечественным компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики Казахстана.</p> <p>Фонд осуществляет поиск и инвестиции в проекты малого, среднего и крупного бизнеса через предоставление долевого и долгового финансирования на стадиях запуска, роста и зрелости.</p> <p>Не менее одного члена Совета директоров Общества из пяти являются представителями Единственного акционера (на постоянной основе).</p> <p>Обществом обеспечивается реализация прав Единственного акционера и защита его интересов в рамках принципов корпоративного управления, выражающееся в участии в управлении Обществом, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 5 июня 2019 года (протокол № 7/19), принятии ключевых решений по утверждению Устава, Кодекса корпоративного управления, определению состава и срока</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №378-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатты біздің. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 закон от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			<p>полномочий Совета директоров, избранию Председателя Правления, утверждению внешнего аудитора, годовой финансовой отчетности и др.</p> <p>Информация о деятельности Общества предоставляется Единственному акционеру в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.</p> <p>Исключительная компетенция Единственного акционера, предусмотренная Законом об АО, Уставом Общества соблюдается. Ежегодно Общество направляет на утверждение Единственному акционеру годовой финансовый отчет, порядок распределения чистого дохода, годовой отчет.</p> <p>Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера Общества, готовятся и направляются в установленные Уставом Общества сроки и содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам.</p> <p>Фактов обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятых органами Общества в течение 2024 года не имеется.</p>
3.2	Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В случае совмещения задач по реализации государственной политики при осуществлении деятельности Общества с основной коммерческой деятельностью, эти цели раскрываются и доводятся до сведения заинтересованных сторон.	Соблюдается	<p>Общество обеспечивает своевременное раскрытие Единственному акционеру информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о корпоративных событиях в соответствии с Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества;</li> <li>- о решениях, принятых Советом директоров по перечню вопросов, предусмотренных Процедура доведения до сведения Единственного акционера и инвесторов о деятельности АО «Baiterek Venture Fund», утвержденной решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2016 года (протокол №21).</li> </ul> <p>По требованию Единственного акционера Обществом предоставляются документы и информация в соответствии с Законом об АО и внутренними нормативными документами Общества.</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсандағы №378-ІІ Заңы 7 бабында 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжаттың бірдей. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқау 1 статья 7 зрде от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			<p>В течение 2024 года Единственному акционеру предоставлялась на периодичной основе управленческая и финансовая отчетности. Обмен информацией между Обществом и Единственным акционером осуществляется посредством системы электронного документооборота в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.</p>
3.3	Расчет размера дивидендов производится, исходя из суммы чистого дохода Общества, отраженной в годовой аудированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности. При этом, размер выплаты дивидендов определяется с учетом законодательства Республики Казахстан.	Соблюдается	<p>Условия и порядок выплаты Единственному акционеру Общества дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также соответствующим решением Единственного акционера Общества.</p> <p>В соответствии с решением Совета директоров Единственного акционера Общества от 24 мая 2024 года (протокол № 04-24) утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества Единственному акционеру по итогам 2023 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сумму в размере 219 577 900 тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества</li> <li>2) сумму в размере 4 171 980 100 тенге оставить в распоряжении Общества.</li> </ol>
<b>4. Принцип эффективного управления обществом Советом директоров и Правлением</b>			
4.1	Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.	Соблюдается	<p>Деятельность Совета директоров Общества регламентирована Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением Единственного акционера Общества от 28 января 2022 года (протокол № 02/22).</p> <p>Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера. Данный принцип соблюдается на практике Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсандағы №378-ІІ Заңы 7 бабында 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжаттың бірдей. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқау 1 статья 7 зрде от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	<p>В процессе принятия решений Советом директоров никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь преимуществ, не обусловленных законодательством.</p>		<p>Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером. Все члены Совета директоров соблюдают свои обязанности, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества, в том числе обязанность действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, осмотрительно и профессионально. Члены Совета директоров Общества являются должностными лицами Общества и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.</p>																		
4.2	<p>Состав Совета директоров Общества формируется из числа представителей Единственного акционера, Председателя Правления Общества, независимых директоров и иных лиц. Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.</p>	Соблюдается	<p>В течение 2024 года Совет директоров Общества действовал в составе 6 членов Совета директоров, из которых 2 члена Совета директоров является представителем Единственного акционера, 2 члена Совета директоров являются независимыми директорами, 1 член Совета директоров является представителем АО «НУХ «Байтерек» и 1 член Совета директоров является Председателем Правления Общества. Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2024 года:</p> <table border="1" data-bbox="837 716 1436 952"> <tr> <td>Галым Аскарлович</td> <td>Усен</td> <td>Председатель Совета директоров Общества, представитель АО НУХ «Байтерек»</td> </tr> <tr> <td>Абусейтов Хуатович</td> <td>Кайрат</td> <td>Член Совета директоров Общества, независимый директор</td> </tr> <tr> <td>Блиева Назарбаевна</td> <td>Дана</td> <td>Член Совета директоров Общества, независимый директор</td> </tr> <tr> <td>Ержанов Галымбекович</td> <td>Габбас</td> <td>Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера</td> </tr> <tr> <td>Смагулов Серикович</td> <td>Ермек</td> <td>Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера</td> </tr> <tr> <td>Кутбай Берікұлы</td> <td>Жандар</td> <td>Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества</td> </tr> </table>	Галым Аскарлович	Усен	Председатель Совета директоров Общества, представитель АО НУХ «Байтерек»	Абусейтов Хуатович	Кайрат	Член Совета директоров Общества, независимый директор	Блиева Назарбаевна	Дана	Член Совета директоров Общества, независимый директор	Ержанов Галымбекович	Габбас	Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера	Смагулов Серикович	Ермек	Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера	Кутбай Берікұлы	Жандар	Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества
Галым Аскарлович	Усен	Председатель Совета директоров Общества, представитель АО НУХ «Байтерек»																			
Абусейтов Хуатович	Кайрат	Член Совета директоров Общества, независимый директор																			
Блиева Назарбаевна	Дана	Член Совета директоров Общества, независимый директор																			
Ержанов Галымбекович	Габбас	Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера																			
Смагулов Серикович	Ермек	Член Совета директоров Общества, представитель Единственного акционера																			
Кутбай Берікұлы	Жандар	Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества																			

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсандағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолтаңбаның қысқартылған бейнесі. Дәлелді документ сәйкесінше нұсқау 1-статья 7-зрәсі 7-шіварі 2003-жылы №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			<p>Независимые директора являются председателями Комитетов Совета директоров Общества. Критерии независимости определены законодательством Республики Казахстан, Положением о Совете директоров Общества, а также передовыми мировыми практиками в области корпоративного управления. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете директоров были созданы и действуют 3 (три) комитета: 1) Комитет по аудиту и рискам; 2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам; 3) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.</p> <p><b>Состав Комитета по аудиту и рискам по состоянию на 31.12.2024 года:</b> Блиева Д.Н. Председатель Комитета Абусейтов К.Х. Член Комитета</p> <p><b>Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам по состоянию на 31.12.2024 года:</b> Абусейтов К.Х. Председатель Комитета Блиева Д.Н. Член Комитета Смагулов Е.С. Член Комитета</p> <p><b>Состав Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию по состоянию на 31.12.2024 года:</b> Абусейтов К.Х. Председатель Комитета Блиева Д.Н. Член Комитета Смагулов Е.С. Член Комитета</p>
4.3	<p>Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение</p>	Соблюдается	<p>Председатель Совета директоров Общества в соответствии с Законом об АО, Уставом, Положением о Совете директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым способом голосования.</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсандағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолтаңбаның қысқартылған бейнесі. Дәлелді документ сәйкесінше нұсқау 1-статья 7-зрәсі 7-шіварі 2003-жылы №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.		Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, в том числе: 1) созывает и ведет заседания Совета директоров; 2) утверждает повестку дня назначенного к проведению заседания Совета директоров; 3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Председатель Совета директоров придерживается принципа свободы выражения точки зрения членами Совета директоров по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения, достижению консенсуса членами Совета директоров, принятию решений в интересах единственного акционера и Общества. Также Председатель Совета директоров способствует эффективному лидерству с целью создания условий для работы членов Совета директоров в качестве единой команды.
4.4	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.	Соблюдается	Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 21 ноября 2023 года (протокол №02-02/12), включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. В 2024 году было проведено 7 очных и 3 заочных заседаний Совета директоров и рассмотрено 65 вопросов. Проведено 7 заседаний Комитета по аудиту и рискам, рассмотрено 9 вопросов; 5 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, рассмотрено 8 вопросов; 9 заседаний Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию, рассмотрено 24 вопросов.

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазіргі жаңғыртылған №378-ІІ Заңы 7-бабының 1 тармағымен сәйкес қолға тасымалданатын құжаттың бірдей. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7-за от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



4.5	Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров Общества оцениваются на ежегодной основе в соответствии с внутренними нормативными документами Общества. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.	Соблюдается	В соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления в Обществе проводится ежегодно оценка деятельности Совета директоров, по итогам которой определяется дальнейшее эффективное развитие Совета директоров. В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров Общества с 2016 года проводится ежегодная оценка деятельности Совета директоров. В ежегодном Плана работы Совета директоров Общества также предусматривается ежегодная оценка деятельности Совета директоров. В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Общества – Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе до 1 июня года, следующего за отчетным. Решение о проведении оценки деятельности Совета директоров (далее – Оценка СД) принимает Совет директоров. Оценка СД позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты Оценки СД принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Оценка СД проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и позволяет Совету директоров Общества: • провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров Общества; • внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности Совета директоров Общества;
-----	--	-------------	---

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазіргі жаңғыртылған №378-ІІ Заңы 7-бабының 1 тармағымен сәйкес қолға тасымалданатын құжаттың бірдей. Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7-за от 7 января 2003 года №378-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• определить, насколько структура и состав Совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;</li> <li>• определить эффективность работы Председателя Совета директоров и каждого члена Совета директоров;</li> <li>• определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров.</li> </ul> <p>Способами Оценки СД являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. При этом, не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.</p> <p>24 сентября 2019 года Советом директоров Общества (протокол № 02-02/12) рассмотрена и принята к сведению информация о результатах оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов за 2018 год, а также утвержден План мероприятий по исполнению рекомендаций, данных в результате оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов по итогам 2018 года.</p> <p>Советом директоров Общества 21 ноября 2023 года (протокол № 02-02/12) принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества за 2023 год собственными силами, методом анкетирования, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества в срок до 1 июля 2024 года. Результаты оценки деятельности утверждены Советом директоров Общества от 26 июля 2024 года (протокол № 02-02/7). Оценка проводится методом анкетирования и ее результаты включены в Годовой отчет Общества.</p>
4.6	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением. Председатель и члены Правления обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой репутацией и придерживаются этических стандартов.	Соблюдается	<p>Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным органом в форме Правления, возглавляемого Председателем Правления.</p> <p>Работа Правления направлена на выполнение задач Общества и реализацию стратегии развития Общества.</p> <p>Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении Общества, предусматривающим порядок и сроки</p>

Осы қарасты "Электрондық қарат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазандағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1 тармағына сәйкес қызыл таспамен қарастырылған бірақ,  
Дәлелді документ сәйкестігі туралы 1-статья 7-қара от 7-шінварі 2003-жылы №378-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	Председатель Правления обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно выстраивает диалог с Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.		<p>проведения заседаний Правления, ответственность членов Правления, а также регламентированы основные функции секретаря Правления.</p> <p>Количественный состав Правления Общества состоит из 3 (трех) членов, из которых 1 Председатель Правления, 2 (два) заместителя Председателя Правления.</p> <p>Члены Правления Общества являются должностными лицами Общества и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.</p>
4.7	Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.	Соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Общества Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p> <p>Правление обеспечивает внедрение и реализацию утвержденных Советом директоров стратегии, политик по управлению рисками и внутреннему контролю, в том числе, решений Совета директоров Общества по вопросам организации системы управления рисками и внутреннего контроля, операций с финансовыми инструментами, осуществляет оценку политик, планов и иных внутренних документов Общества на предмет их соответствия стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков Общества и требованиям законодательства Республики Казахстан.</p> <p>Основными принципами деятельности Правления являются: законность, честность, добросовестность, разумность, регулярность, профессионализм, объективность.</p> <p>Деятельность Правления полностью подотчетна Совету директоров Общества.</p> <p>В соответствии с Положением о Правлении Общества Правление обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества и добросовестно осуществлять свои функции в интересах Общества.</p> <p>Правление на годовой основе в соответствии с Планом работы Совета директоров, предоставляет Совету директоров отчет об исполнении Плана развития Общества.</p>

Осы қарасты "Электрондық қарат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазандағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1 тармағына сәйкес қызыл таспамен қарастырылған бірақ,  
Дәлелді документ сәйкестігі туралы 1-статья 7-қара от 7-шінварі 2003-жылы №378-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



4.8	В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Правления с Единственным акционером, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь.	Соблюдается	<p>Решением Единственного акционера Общества от 28 января 2022 года (протокол № 2/22) утверждено Положения о Совете директоров акционерного общества «Baiterek Venture Fund» (далее – Положение). В положение отражен статус корпоративного секретаря в организационной структуре и системе корпоративного управления Общества, порядок назначения и досрочного освобождения от должности корпоративного секретаря, его задачи, функции, права и обязанности, полномочия и ответственность, организационное и техническое обеспечение деятельности.</p> <p>С 11 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года секретарем Совета директоров назначен Кожамжаров А.С.</p> <p>Секретарем Совета директоров Общества проводится работа по контролю за исполнением поручений Совета директоров. Также непрерывно проводится работа по обеспечению надлежащей подготовки и представлению членам Совета директоров материалов к заседаниям, протоколированию и подписанию протоколов заседаний, предоставлению выписок из решений Совета директоров, предоставлению оперативной информации структурным подразделениям Единственного акционера и Общества.</p>
4.9	В целях соблюдения принципов деловой этики, оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе, в Обществе может быть назначен Омбудсмен из числа работников Общества, Единственного акционера или его дочерних организаций.	Соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 74 Кодекса в Обществе может быть назначен Омбудсмен из числа работников Общества. Советом директоров Общества вопрос необходимости омбудсмена отсутствует, так как согласно пункту 111 Кодекса должностные лица Общества своевременно сообщают Корпоративному секретарю Общества и/или секретарю Совета директоров Общества о наличии (возникновении) конфликта.</p>
<b>5. Принцип устойчивого развития</b>			
5.1	Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход	Соблюдается	<p>Осознавая важность своего влияния на экономику, экологию и общество, в Обществе ведется работа, направленная на внедрение принципов устойчивого развития в свою деятельность. Общество стремится к обеспечению сбалансированности интересов бизнеса и общества, а также гармоничному управлению экономическим,</p>

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №370-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қалып тасығылатын құжаттың бірі.  
Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7-го от 7 января 2003 года №370-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



	ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.		<p>экологическим и социальным аспектами своей деятельности для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде.</p> <p>Общество, следуя государственной климатической повестке «Достичь углеродной нейтральности к 2060 году», и руководствуясь Политике устойчивого развития, разработанной с учетом международных стандартов в области устойчивого развития и утвержденной решением Совета директоров Единственного акционера Общества от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21) (далее – Политика), поэтапно внедряет принципы устойчивого развития в свою деятельность. Также, в целях приведения Политики в соответствии с международными стандартами и применения в инвестиционной деятельности лучших международных практик в области ответственного инвестирования, Политика актуализирована решением Совета директоров Единственного акционера Общества от 14 сентября 2023 года (протокол № 12/23).</p> <p>В рамках актуализации Политики обновлен опросник для проведения ESG дью дилідженс. Опросник включает широкий круг вопросов в области ESG, который был разработан на основе руководства Европейской ассоциации инвесторов Invest Europe и используется при проведении предварительного ESG дью дилідженс и ежегодного ESG мониторинга портфельных компаний Общества.</p> <p>Согласно Политике, что устойчивое развитие – это совокупность принципов и обязательств, которыми Общество руководствуется при осуществлении деятельности в части: управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.</p> <p>Политика предусматривает приверженность Общества принципам Глобального договора ООН в области защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, которые учитываются в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p>
--	---	--	--

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №370-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қалып тасығылатын құжаттың бірі.  
Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7-го от 7 января 2003 года №370-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



			Информация об устойчивом развитии ежегодно раскрывается в рамках Годового отчета Общества, который утверждается Единственным акционером Общества.
5.2	Обществом разрабатываются планы мероприятий в области устойчивого развития.	Соблюдается	24 декабря 2024 года решением Правления АО «Qazaqstan Investment Corporation» (протокол № 69/24) утвержден План мероприятий в области устойчивого развития АО «Qazaqstan Investment Corporation» на 2025-2026 годы, в рамках которого предусмотрены мероприятия с участием дочерних организаций, направленные на реализацию принципов устойчивого развития. Кроме того, разработан план мероприятий по реализации Стратегии развития акционерного общества «Baiterek Venture Fund» на 2024-2033 годы, в котором отражены мероприятия, направленные на внедрение принципов устойчивого развития в инвестиционную деятельность Общества.
5.3	Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.	Соблюдается	Согласно Политике, устойчивое развитие состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной. Экономическая составляющая направляет деятельность Общества и его дочерних и зависимых организаций на обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов. Экологическая составляющая способствует минимизации воздействия на окружающую среду, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и ресурсосберегающих технологий. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды. Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые также включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников, индивидуальное развитие персонала, спонсорство и

2



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қыркүйегінде №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолға тасымалданатын құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 от 7 января 2003 года №378-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

			благотворительность, проведение экологических и образовательных акций. В рамках экологической составляющей в утвержденной решением Совета директоров Единственного акционера от 27 февраля 2019 года (протокол № 2/19) Инвестиционной политике включен инструмент оценки проектов – Индекс развития. Одним из критериев индекса развития является влияние на устойчивое экономическое развитие, в т.ч. экологию. Кроме того, в соответствии с Политикой, Общество, прежде чем осуществлять инвестирование в какой-либо проект (включая инвестирование в новые проекты или предоставление дополнительных инвестиций в текущие проекты), проводит предварительный ESG дью дилидженс. На основе результатов предварительного ESG дью дилидженс и классификации проекта в соответствии с Методикой классификации проектов по уровню потенциальных экологических и социальных рисков, определяется уровень ESG рисков проекта, в частности, проект классифицируется как проект с высоким, средним или низким уровнем ESG рисков. Также, проводится ежегодный мониторинг портфельных компаний в соответствии с ESG опросником Политики.
5.4	Общество стремится к рентабельности деятельности, обеспечивает устойчивое развитие, соблюдают баланс интересов заинтересованных сторон. Общество в ходе осуществления своей деятельности оказывают влияние или испытывают на себе влияние заинтересованных сторон. Деятельность в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам. Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное	Соблюдается	Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития. При нарушении прав работников Общества, партнеров и третьих лиц, Общество, действует в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. В 2024 году нарушения прав работников Общества, партнеров и третьих лиц не были зафиксированы. Работа по информированию о деятельности Общества заинтересованных сторон проводится на основании Консорциального соглашения между Обществом и Единственным акционером Общества от 15 декабря 2020 года в соответствии с

2.



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қыркүйегінде №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолға тасымалданатын құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 от 7 января 2003 года №378-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	<p>воздействие на деятельность Общества, а именно на достижение рентабельности, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Общество уделяет важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами</p>		<p>«Планом внешних коммуникаций» Общества, утвержденный решением Правления Единственного акционера от 21 февраля 2023 года (протокол 08/23). Информация для стейкхолдеров (новости о деятельности Единственного акционера, инструментах государственной поддержки экспортеров, истории успеха и другие) на постоянной основе актуализируются на официальном сайте Общества <a href="http://www.bvfund.kz">www.bvfund.kz</a>.</p> <p>Общество как социально-ответственная компания, стремится к построению прозрачного и нетерпимого к проявлениям коррупции общества.</p> <p>В целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики 30 сентября 2022 года решением Совета директоров Общества утверждена Политика противодействия коррупции акционерного общества «Baiterek Venture Fund» в новой редакции (протокол № 02-02/9).</p> <p>В своей деятельности Общество высоких этических стандартов и принципов открытого и честного ведения бизнеса, а также стремится к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне. Компания соблюдает принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях.</p> <p>Общество провозглашает неотвратимость наказания для сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности, в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.</p>
<b>6. Принципы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита</b>			
6.1	<p>В Обществе действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной</p>	Соблюдается	<p>С целью эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля решением Совета Директоров Общества от 21 июня 2023 года (протокол № 02-02/6) утверждена Политика по управлению рисками АО «Baiterek Venture Fund», в</p>

Если документ "Электронный документ имеет электронную цифровую подпись" утерян,  
 Казахстан Республика 2003 года 7 января 2003 года №378-III Запрет 7 февраля 2003 года №378-III  
 Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 з.р.с от 7 января 2003 года №378-III  
 "Об электронном документе с электронной цифровой подписью", размещен документ на бумажном носителе.



	<p>уверенности в достижении Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, созданных Советом директоров и Правлением Общества.</p>		<p>рамках которой определена структура управления рисками, основные компоненты системы управления рисками, систематический и последовательный подход при осуществлении процесса управления рисками, роли и обязанности органов, комитетов и структурных подразделений: Единственного акционера, Совета директоров, Комитета по аудиту и рискам, Правления, Инвестиционного комитета (при наличии), Структурного подразделения рисков Единственного акционера, Службы внутреннего аудита и структурных подразделений.</p> <p>Основными целями системы управления рисками являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками, как элемента Общества, а также постоянное совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками;</li> <li>• повышение эффективности работы и устойчивости развития Общества, снижение потерь, увеличение доходности и наиболее эффективное использование капитала;</li> <li>• обеспечение принятия Обществом приемлемых рисков, адекватных масштабам их деятельности;</li> <li>• обеспечение нормального функционирования Общества в кризисных ситуациях.</li> </ul> <p>Департамент управления рисками Единственного акционера ежеквартально проводит мониторинг ключевых рисков Общества и не реже 1 раза в полугодие выносит его на рассмотрение уполномоченного органа Общества. С учетом неустойчивого финансового состояния коммерческих банков, проводится ежеквартальный анализ по финансовой системе Казахстана и по каждому банку в отдельности, на основании которого выносятся отчет на рассмотрение Правления Единственного акционера и принимаются соответствующие меры по снижению кредитных рисков казначейского портфеля.</p>
--	---	--	--

Если документ "Электронный документ имеет электронную цифровую подпись" утерян,  
 Казахстан Республика 2003 года 7 января 2003 года №378-III Запрет 7 февраля 2003 года №378-III  
 Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 з.р.с от 7 января 2003 года №378-III  
 "Об электронном документе с электронной цифровой подписью", размещен документ на бумажном носителе.



6.2	В Обществе создана Служба внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.	Соблюдается	<p>В Обществе на основании регламента взаимодействия акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» с дочерними организациями, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 мая 2023 года (протокол № 08/23) Служба внутреннего аудита Единственного акционера обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, непосредственно подчинена и подотчетна Совету директоров Общества.</p> <p>Миссия Службы внутреннего аудита заключается в сохранении и повышении стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.</p> <p>Служба внутреннего аудита осуществляет деятельность, основываясь на принципах честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной компетентности.</p> <p>Основными задачами Службы внутреннего аудита являются проведение в рамках аудиторских проверок и консультаций анализа и оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• надежности и эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>• надежности и эффективности системы управления рисками;</li> <li>• эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических стандартов и ценностей.</li> <li>• соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);</li> <li>• выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;</li> <li>• достаточности и/или эффективности осуществляемых структурными подразделениями Общества бизнес-процессов, мер</li> </ul>
-----	---	-------------	--

Осы құжат "Электрондық қорғау және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қалға тасымалданаты құжаттың бірі. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқау 1-ші статья 7-ші ұрақ ет 7-ші шіары 2003-ші жыл №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенное документу на блокчейне-платформе.



			<p>для достижения поставленных перед ними задач в рамках стратегических целей Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества (активов);</li> <li>• экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и сделок;</li> <li>• достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности и другой информации Общества.</li> </ul> <p>В соответствии с годовым аудиторским планом на 2024 год, утвержденным решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 9 ноября 2023 года (протокол № 14/23), СВА были проведены аудиты «Формирование и достоверность фактических значений ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Baiterek Venture Fund» за 2023 год» (по результатам которого присвоен рейтинг «Адекватный») и «Синергетический аудит процессов проектно-инвестиционной деятельности АО «Qazaqstan Investment Corporation» в рамках которого был покрыт аудит инвестиционной деятельности АО «Baiterek Venture Fund» (по результатам которого присвоен рейтинг «Удовлетворительный»). Уполномоченным органом АО «Baiterek Venture Fund» были разработаны и утверждены планы корректирующих действий для исполнения всех выданных рекомендаций СВА.</p>
<b>7. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</b>			
7.1	Члены Совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах акционеров и Общества, избегая конфликтов. В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем	Соблюдается	<p>Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.</p> <p>Отношения между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правления Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.</p> <p>Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других нормативных правовых актов</p>


Осы құжат "Электрондық қорғау және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 желтоқсаны №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қалға тасымалданаты құжаттың бірі. Дәлелді документ сәйкесіне нұсқау 1-ші статья 7-ші ұрақ ет 7-ші шіары 2003-ші жыл №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", размещенное документу на блокчейне-платформе.





		<p>(www.bvfund.kz), Единственного акционера (www.qic.kz) и депозитария финансовой отчетности.</p> <p>Все мероприятия и значимые корпоративные события Общества сопровождаются выпуском пресс-релизов и информационных сообщений.</p> <p>В ходе раскрытия информации Общество учитывает, что информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан, должна быть защищена в соответствии с Положением информации об акционерном обществе «Baiterek Venture Fund» или его деятельности составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, утвержденным решением Совета директоров Общества от 20 сентября 2023 года (протокол № 02-02/10). Условия доступа к такой информации определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью и прозрачностью деятельности компании и направленностью на исключение ущерба ее интересам. Все работники Общества принимают на себя письменные обязательства по неразглашению информации, содержащей коммерческую тайну, и другой конфиденциальной информации.</p> <p>В соответствии с Законом об АО Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о корпоративных событиях Общества.</p>
--	--	--




**Секретарь  
Совета директоров**



**А. Кожамжаров**



Если документ "Электронный документ имеет электронную цифровую подпись"  
Казахстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолға қызылтампа қойылған бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона от 7 января 2003 года №378-ІІ  
"Об электронных документах и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Алпысбай Расул	Специалист АО "Qazaqstan Investment Corporation"	Согласовано	
Садықов Асқат	Директор департамента АО "Qazaqstan Investment Corporation"	Согласовано	
Кожамжаров Абай	Главный менеджер по корпоративным вопросам - Корпоративный Секретарь Административно-управленческий персонал	Подписано	

Если документ "Электронный документ имеет электронную цифровую подпись"  
Казахстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №378-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолға қызылтампа қойылған бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона от 7 января 2003 года №378-ІІ  
"Об электронных документах и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

