«Утвержден»
решением Единственного акционера
АО «ЭСК «KazakhExport»
протокол Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от «27» сентября 2017 г. №37/17

Приложение № 13
к протоколу очного заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от «27» сентября 2017 г. №37/17

с изменениями и дополнениями от 17 апреля 2018 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 14/18)

с изменениями и дополнениями от 09 июля 2019 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 35/19)

с изменениями и дополнениями от 26 мая 2021 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 27/21)

с изменениями и дополнениями от 11 апреля 2023 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 13/23)

с изменениями и дополнениями от 06 мая 2024 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № (22/24)

с изменениями от 12 сентября 2024 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № (44/24)

с изменениями от 11 февраля 2026 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» № (05/26)

с изменениями от 14 мая 2026 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № (18/26)

с изменениями и дополнениями от 05 октября 2026 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № (41/26)

Устав
акционерного общества
«Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

(с учетом изменений и дополнений от 05 октября 2026 года)

г. Астана, 2017 год

1. Общие положения

В пункт 1.1 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24

1.1. Настоящий Устав определяет правовой статус акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее — Общество) как юридического лица, его наименование, местонахождение, порядок образования и компетенцию органов Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В пункт 1.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24

1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке:

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамы;

на русском языке:

акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;

на английском языке:

«Export credit agency of Kazakhstan» joint-stock company.

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: **«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ;**

на русском языке: **АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;**

на английском языке: **«Export credit agency of Kazakhstan» JSC**.

В пункт 1.3 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 17.04.2018 г. № 14/18.

В пункт 1.3 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

В пункт 1.3 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 г. № 13/23.

1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

1.4. Общество является правопреемником АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» на основании приказа Департамента юстиции г. Алматы за № 15427 от 26.08.2010 г. и свидетельства о перерегистрации за № 57185-1910-АО от 26.08.2010 г.

В пункт 1.5. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 11.02.2026 г. № 05/26.

1.5. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер).

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. *исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.*

В пункт 2.3. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

2.3. Общество осуществляет добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций, сделок, связанных с кредитованием (займами) отечественных экспортеров и зарубежных

покупателей отечественных несырьевых товаров (работ, услуг), предоставленных в их пользу гарантий и поручительств от соответствующих убытков финансовых организаций, прочих финансовых убытков и соответствующей гражданско-правовой ответственности, а также их перестрахование без соответствующей лицензии и иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

В пункт 2.5. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), «О регулировании торговой деятельности», «О промышленной политике», «О государственном имуществе» и иными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» не регулирует отношения, связанные с деятельностью Экспортно-кредитного агентства Казахстана, если иное прямо не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

2.6. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании Положения о них.

3. Ответственность Общества и Единственного акционера

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4. Цель, задачи и вид деятельности Общества

4.1. Целью деятельности Общества является содействие развитию и диверсификации экономики, поддержка и развитие экспорта товаров, работ и услуг, получение доходов и использование их в интересах Единственного акционера.

Пункт 4.2. дополнен подпунктами 8) -13) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

Пункт 4.2. дополнен подпунктами 14) и 15) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

4.2. Задачами Общества являются:

1) стимулирование экспорта не сырьевых товаров, работ и услуг Республики Казахстан путем страхования и перестрахования рисков;

2) стимулирование экспорта сырьевых товаров Республики Казахстан, не являющихся полезными ископаемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, путем страхования и перестрахования рисков;

3) стимулирование инвестиций в Республику Казахстан и за рубеж путем страхования и перестрахования рисков;

4) страхование финансовых рисков, связанных с экспортом товаров;

5) стимулирование экспорта путем страхования рисков банков второго уровня по пред-экспортным и пост-экспортным операциям;

В подпункт 6) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

6) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг путем обусловленного размещения денежных средств в банках второго уровня и (или) Банке Развития Казахстана для целей экспортного торгового финансирования;

Пункт 4.2 дополнен подпунктом 6-1) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

6-1) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг путем обусловленного размещения денежных средств в банках второго уровня и (или) Банке Развития Казахстана и (или) приобретения долговых ценных бумаг юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, для целей предэкспортного финансирования;

В подпункт 7) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

7) перестраховочная деятельность путем принятия и передачи рисков по видам добровольного страхования, предусмотренным в пункте 2.3. настоящего Устава, в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, экспортно-кредитным агентствам других стран, наднациональным перестраховочным компаниям и членам международных ассоциаций и организаций страхования экспортных кредитов и гарантий;

8) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

9) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

10) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

11) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

12) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

13) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26;

14) гарантирование сделок по продвижению несырьевого экспорта;

15) исключён в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26.

4.3. Функциями Общества являются:

1) содействие по продвижению товаров, работ и услуг Республики Казахстан на внешние рынки;

2) безвозмездная консультационная поддержка в области пред-экспортных и экспортных операций;

3) взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения экспорта товаров, работ и услуг Республики Казахстан.

4.4. Исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

4.5. Исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

4.6. Исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) доходов, полученных в результате его деятельности:

2) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

5.2. Формирование уставного капитала Общества осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты акций Общества при его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

В пункт 5.4 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

5.4. Общество обязано иметь сформированные резервы (обязательства) в объеме, рассчитанном службой актуариев, для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта.

В пункт 5.5 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

5.5. Средства резервов (обязательств) предназначены исключительно для осуществления Обществом выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта.

В пункт 5.6 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

5.6. Общие требования к формированию, методике расчета резервов (обязательств) и их структуре, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.

6. Акции Общества

6.1. Общество вправе выпускать простые акции.

6.2. Общество вправе выкупить собственные акции у Единственного акционера, при условии, что в результате сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности Общества.

6.3. При выкупе акций Общество соблюдает ограничения по выкупу Обществом размещенных акций, установленные законодательством.

6.4. Решение о размещении акций в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества.

Статья дополнена пунктом 6.5 в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

6.5. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

7. Особенности управления Обществом

7.1. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименования Общества, принимается Правительством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственном имуществе».

7.2. Решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Единственного акционера.

Статья дополнена пунктами 7.3, 7.4 в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

7.3. Заслушивание результатов деятельности Общества, осуществляется на ежегодной основе Советом директоров Единственного акционера.

7.4. Отчет о результатах заслушивания деятельности Общества, представляется Обществом уполномоченному органу по государственному планированию и уполномоченному органу по государственному имуществу.

8. Права Единственного акционера

8.1. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

В подпункт 3) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) избирать членов Совета директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для вынесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

8.2. Не допускаются ограничения прав Единственного акционера, установленных пунктом 8.1. Устава.

9. Обязанности Единственного акционера

9.1. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

В подпункт 2) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий Общества об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

В пункт 9.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

9.2. Общество и центральный депозитарий не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 9.1. Устава.

10. Распределение чистого дохода. Дивиденды по акциям

10.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года.

В пункт 10.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

10.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

10.3. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

В подпункт 3) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

В подпункт 3) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

10.4. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года, либо по решению Единственного акционера Общества по итогам каждого квартала или полугодия.

10.5. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период.

10.6. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения обязательства или его соответствующей части.

10.7. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций общества.

11. Органы Общества

В пункт 11.1 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек от 06.05.2024 г. № 22/24.

11.1. Органами Общества являются:

высший орган – Единственный акционер;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган - Правление (коллегиальный орган);

служба, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества - служба внутреннего аудита;

коллегиальный орган по вопросам андеррайтинга - Андеррайтинговый совет;

коллегиальный орган по вопросам управления активами и пассивами - Совет по управлению активами и пассивами;

коллегиальный орган по вопросам урегулирования страховых и гарантийных случаев - Совет по вопросам урегулирования страховых и гарантийных случаев;

иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов общества, порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12. Единственный акционер Общества

12.1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

12.2. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 2-1) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

В подпункт 6) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, а также определение условий, сроков и порядка такого обмена;

Пункт 12.2 дополнен подпунктом 6-1) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

6-1) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

Пункт 12.2 дополнен подпунктами 6-2) и 6-3) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

6-2) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

6-3) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

В подпункт 7) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

В подпункт 10) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;

11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

13) принятие решения о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;

В подпункт 17) пункта 12.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

Пункт 12.2. дополнен подпунктом 17-1) в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

17-1) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

19) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

В подпункт 20) пункта 12.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

20) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Общества, досрочное снятие с него дисциплинарных взысканий;

В подпункт 21) пункта 12.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

21) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, либо заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

22) утверждение годового отчета Общества;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

12.4. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

12.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21) пункта 12.2. настоящего Устава, принимается с учетом пункта 7.2. настоящего Устава.

13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

13.2. Если иное не установлено Законом об АО, настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

В подпункты 1 и 2) пункта 13.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и плана развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

2) утверждение плана мероприятий Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

3) Исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

В подпункт 4) пункта 13.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

В подпункт 4) пункта 13.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12.09.2024 г. № 44/24.

В подпункт 4) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 11.02.2026 г. № 05/26.

4) утверждение организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности, а также внесение в нее изменений и дополнений. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев исполнения поручений Правительства Республики Казахстан, появления новых и/или (отказ) от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесения изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;

Пункт 13.2. дополнен подпунктом 5) в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21

5) утверждение учетной политики;

Пункт 13.2. дополнен подпунктом 5-1) в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

5-1) утверждение политики поддержки экспортеров Общества;

В подпункт 6) пункта 13.2. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона об АО;

7) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

В подпункт 8) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

8) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества;

9) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров Общества;

В подпункт 10) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

В подпункт 10) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

В подпункт 10) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.
В подпункт 10) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

10) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс-службы, Службы актуариев Общества;

11) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

12) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание его членов, за исключением Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Общества;

13) *исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19;*

14) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) Председателя и членов Правления Общества;

15) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и работников службы внутреннего аудита;

В подпункты 16) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря;

В подпункт 17) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.
В подпункт 17) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

17) определение штатной численности Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и досрочное прекращение полномочий ее руководителя или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;

Пункт 13.2 дополнен подпунктом 17-1) в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.
В подпункт 17-1) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

17-1) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников службы актуариев, порядка их работы, досрочное прекращение их полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания

социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) руководителя и работников службы актуариев;

18) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров Общества (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

В подпункт 20) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

В подпункт 20) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

20) утверждение внутренних документов по управлению рисками, в том числе: политики управления рисками, регистра рисков; карты рисков; плана мероприятий по управлению рисками; риск-аппетита; ключевых индикаторов риска; отчетов по рискам;

21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

22) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

23) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

24) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

25) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

В подпункт 26) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

26) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона об АО;

27) утверждение общей численности работников;

28) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера;

29) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов общества;

В подпункт 30) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов исполнительного органа общества работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

Пункт 13.2 дополнен подпунктами 30-1) и 30-2) в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

30-1) дача прямых оперативных поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

В подпункт 30-2) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23
В подпункт 30-2) пункта 13.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24
В подпункт 30-2) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

30-2) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления Общества), работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, работников Службы актуариев, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

31) принятие решения об урегулировании корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также рассмотрение отдельных конфликтов, относящихся к компетенции Правления, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) Правления, либо принятые Правлением Общества решения;

32) Исключен в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24;

33) решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

34) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членами Совета директоров Общества совмещать должности и работать в других организациях;

35) принятие решения о реструктуризации задолженности должника на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

36) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена;

Пункт 13.2 дополнен подпунктами 36-1) – 36-4) в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

36-1) осуществление общего контроля за управлением комплаенс-риском в Обществе;

36-2) не реже одного раза в год оценивать эффективность управления комплаенс-риском в Обществе;

36-3) осуществление контроля за реализацией политики по управлению комплаенс-рисками, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов управления комплаенс-рисками;

36-4) утверждения изменений и (или) дополнений документов, предусмотренных в пункте 13.2 Устава Общества.

37) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

В абзац перый пункта 13.3. внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.
В пункт 13.3. внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

13.3. Совет директоров Общества компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности

Общества, установленные службой внутреннего аудита, службой актуариев, аудиторской организацией.

13.4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 13.2. настоящего Устава, а также вопросы, указанные в пункте 13.3. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества

13.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

13.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

13.7. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В пункт 13.8 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

13.8. Лица, избираемые в состав Совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к руководящим работникам.

13.9. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Функции председателя Совета директоров определяются законодательством и положением о Совете директоров Общества.

13.10. Созыв заседания Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об АО.

13.11. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания, а по вопросу принятия решения о заключении крупных сделок - одновременно с направлением требования о созыве заседания.

13.12. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня при условии участия в заседании не менее половины от числа членов Совета директоров.

13.13. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Если иное не предусмотрено Законом об АО, решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

13.14. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

13.15. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с требованиями статьи 73 Закона об АО.

13.16. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования устанавливается положением о Совете директоров Общества.

Пункт 13.17. изменен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

13.17. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Совета директоров в течение семи календарных дней со дня проведения заседания и содержать сведения, предусмотренные Законом об АО.

13.18. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Срок полномочий совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент проведения заседания Единственного акционера, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров независимых директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров осуществляется с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

Пункт 13.18 дополнен пятым и шестым абзацами в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

13.19. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества (далее – Комитеты):

1) стратегического планирования.

2) кадрового вознаграждения и социальным вопросам;

3) внутреннего аудита.

В случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, а также по решению Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров Общества по иным вопросам.

14. Правление Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - Правлением Общества.

Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

14.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

В подпункт 1) пункта 14.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 14.05.2026 г. № 18/26.

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 10), 12), 14)-17-1) пункта 13.2 Устава Общества;

2) утверждение налоговой учетной политики;

Подпункт 3) пункта 14.2 изменен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

3) исключен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

В подпункт 4) пункта 14.2. внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

4) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана мероприятий Общества;

5) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

6) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

В подпункт 7) пункта 14.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12.09.2024 г. № 44/24.

В подпункт 7) пункта 14.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 11.02.2026 г. № 05/26.

7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников и организационной структуры, а также внесение в него изменений и дополнений;

В подпункт 8) пункта 14.2 изменен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

В подпункт 8) пункта 14.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

В подпункт 8) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

8) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества, Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, работников Службы актуариев);

9) *исключен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21;*

10) принятие решений о создании, определение состава, утверждение положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

11) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции иных органов Общества;

12) принятие решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

13) принятие решения о реструктуризации задолженности должника на сумму, составляющую менее двадцати пяти процентов от размера собственного капитала Общества;

В подпункты 14) и 15) пункта 14.2 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

14) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества;

15) утверждение оперативного плана по реализации плана развития Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации.

В пункт 14.3 внесены изменения в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

14.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров, а также осуществлять реализацию плана развития, плана мероприятий (среднесрочного бизнес-плана), исполнения годового бюджета Общества и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;

14.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости под председательством председателя Правления, а в его отсутствие - членом Правления, исполняющим его обязанности.

Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины от числа членов Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

14.5. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

14.6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

14.7. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом об АО, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Члены Правления Общества в своей деятельности обязаны соблюдать и исполнять требования законодательства, внутренних документов Общества, в том числе нормы положения о Правлении Общества, соответствующих должностных инструкций.

14.8. Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества, Службы актуариев, Корпоративного секретаря и Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) обеспечивает соответствие деятельности Общества действующему законодательству;

8) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;

9) уведомляет Совет директоров Общества о недостатках в системе управления рисками в Обществе;

10) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

14.9. Решения Председателя Правления оформляются приказами или распоряжениями.

15. Служба внутреннего аудита Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе образуется служба внутреннего аудита.

15.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

15.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

15.4. Полномочия, квалификационные требования, порядок работы и другие вопросы деятельности службы внутреннего аудита определяются соответствующими внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

Дополнено главой 15-1 в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 05.10.2026 г. № 41/26.

15-1. Антикоррупционная комплаенс-служба

15-1.1. Для обеспечения соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

15-1.2. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

15-1.3. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от

Правления Общества, должностных лиц Общества, подотчетны Совету директоров и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

15-1.4. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества, определяется внутренним актом Общества на основании Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействуют с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

16. Аффилированные лица Общества

16.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

В пункт 16.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

16.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).

16.3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, включающие в себя:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, полное наименование - для юридических лиц;

2) дату рождения - для физических лиц, дату и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения - для юридических лиц;

3) основания для признания аффилированности;

4) дату появления аффилированности.

Пункт 16.4 изменен в соответствии в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26.05.2021 г. № 27/21.

16.4. Общество обязано представлять сведения о своих аффилированных лицах уполномоченному органу в установленном действующем законодательством порядке.

16.5. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в соответствии с пунктом 16.3. Устава.

Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию об изменениях в составе своих аффилированных лиц в течение семи дней со дня возникновения аффилированности/прекращения аффилированности.

17. Раскрытие информации Обществом

В пункт 17.1 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

17.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 17.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

17.2. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

В пункт 17.3 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.07.2019 г. № 35/19.

17.3. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

В пункт 17.4 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 г. № 13/23.

17.4. Информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется (размещается) на корпоративном интернет-ресурсе Общества - www.kazakhexport.kz.

В абзац первый пункта 17.5 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 г. № 13/23.

17.5. По письменному требованию Единственного акционера, направленному на имя председателя Правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 80 Закона об АО.

Общество предоставляет запрашиваемые копии документов не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Если для предоставления документов, содержащих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением документов, указанных в пункте 17.6. Устава, необходимо получение предварительного письменного либо устного согласия третьего лица, такой документ может быть предоставлен только после получения такого согласия.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

17.6. Любая информация, касающаяся основной деятельности Общества, включая информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должна быть представлена для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

Статья 17 дополнена пунктом 17.7 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11.04.2023 № 13/23.

17.7. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 17.5 настоящего Устава отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).

18. Условия реорганизации и ликвидации Общества

В пункт 18.1 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

18.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества проводится в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных Законом об АО, Законом РК «О государственном имуществе».

В пункт 18.2 внесены изменения в соответствии с протоколом заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06.05.2024 г. № 22/24.

18.2. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом об АО, Законом РК «О государственном имуществе».

19. Заключительные положения

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

19.2. Если в результате изменений в законодательстве отдельные нормы настоящего Устава будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента регистрации изменений и (или) дополнений в Устав, а в случае, если регистрация изменений и (или) дополнений не требуется - до момента принятия решения об их утверждении, применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Устава не влечет за собой утраты либо недействительности Устава в целом.

19.3. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.