

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 67/25

18 декабря 2025 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, конференц-зал.

Заседание Правления открыто в 16 час. 00 мин

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня заседания:

3. О внесении изменения в Устав ТОО «SK Ondeu».

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 1) пункта 2.2. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 01 июня 2009 года (протокол №59/09), пунктом 4 Порядка принятия решений Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, утвержденного решением Правления АО «Самрук-

Қазына» от 9 июля 2018 года (протокол №21/18), подпунктом 1) пункта 8.1. Устава ТОО «SK Ondeu», Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменение в Устав ТОО «SK Ondeu» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления ТОО «SK Ondeu» подписать вносимое изменение в Устав ТОО «SK Ondeu» и в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного участника ТОО «SK Ondeu» в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Секретарь Правления



Д. Сапаров



Приложение № 2 к решению
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 18 декабря 2025 года
протокол № 67/25

"18" 12 2025 жылғы

№ 67/25

"Самұрық-Қазына" АҚ Басқарма
шешімімен
бекітілген

**«Samruk-Kazyna Ondeu»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Жарғысына өзгеріс**

Жалғыз қатысушының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы шешімімен ("Самұрық – Қазына" АҚ басқармасының №58/21 хаттамасы) бекітілген "SK Ondeu" ЖШС Жарғысына (бұдан әрі-Жарғы) келесі өзгеріс енгізілсін:

9.2-тармақтың 34) тармақшасы төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«34) басым және ірі инвестициялық жобалардың тізбесін бекіту, сондай-ақ серіктестік тарапынан құрылатын және (немесе) құрылған бірлескен кәсіпорындарға тағайындалатын тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптарын айқындау.»

Утверждено решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «18» 12 2025 года
№ 67/25

**Изменение в Устав
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Samruk-Kazyna Ondeu»**

Внести в Устав ТОО «SK Ondeu» (далее – Устав), утвержденный решением Единственного участника от 23 декабря 2021 года (протокол Правления АО «Самрук-Қазына» №58/21) следующее изменение:

подпункт 34) пункта 9.2. изложить в следующей редакции:

«34) утверждение перечня приоритетных и крупных инвестиционных проектов, а также установление квалификационных требований к лицам, назначаемым со стороны Товарищества в создаваемых и (или) созданных совместных предприятиях.»

Секретарь Правления  *Д. Мауынов*