

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

г. Астана

№12/23

9 марта 2023 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, видеоконференцсвязь.

Заседание Правления открыто в 9 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

3. О внесении изменений в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu».

По **третьему** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 1) пункта 8.1 Устава ТОО «SK Ondeu», Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения в Устав ТОО «SK Ondeu» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления ТОО «SK Ondeu» Шералы М.Н. подписать прилагаемые изменения в Устав ТОО «SK Ondeu» и принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать 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.Шуженов



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Samruk-Kazyna Ondeu»**

Внести в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Samruk-Kazyna Ondeu» следующие изменения:

в пункте 9.2:

подпункт 2) исключить;

подпункт 32) изложить в следующей редакции:

«32) принятие следующих 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 Товариществу (далее – ДЗО):

- утверждение устава и внесение изменений и дополнений в него;
- избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ДЗО и (или) полномочий отдельного члена исполнительного органа;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета/Совета директоров, Ревизионной комиссии/Ревизора ДЗО, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета/Совета директоров, Ревизионной комиссии/Ревизора, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии/Ревизора ДЗО, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета/Совета директоров, Ревизионной комиссии/Ревизора ДЗО;
- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит ДЗО;
- решение о реорганизации или ликвидации ДЗО;
- утверждение годовой финансовой отчетности и распределение доходов;
- принятие решения об участии ДЗО в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- решение о залоге всего или части имущества ДЗО;
- принятие решения о передаче ДЗО или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- решение об одобрении заключения сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов;
- определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций ДЗО или других ценных бумаг,

конвертируемых в простые акции ДЗО, без применения права преимущественной покупки;

- принятие решения об увеличении количества объявленных акций ДЗО или изменении вида размещенных объявленных акций ДЗО;

- определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг ДЗО, а также их изменение;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

- принятие решения о дроблении акций ДЗО, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

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

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

- 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;

- принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

- принятие решения о добровольном делистинге акций общества;»;

в пункте 10.10:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственному участнику Товарищества и Наблюдательному совету Товарищества, за исключением вопросов, выносимых Ревизионной комиссией, комплаенс-офицером/руководителем Службы комплаенс и корпоративным секретарем. Проекты внутренних нормативных документов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета комплаенс-офицером/руководителем Службы комплаенс и корпоративным секретарем, в обязательном порядке выносятся на рассмотрение Правления Товарищества для сведения;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) 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 Товариществу, за исключением вопросов, указанных в подпункте 32) пункта 9.2 настоящего Устава;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение внутренних документов Товарищества, за исключением внутренних документов, утверждение которых законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного участника и Наблюдательного совета;».

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
2023 жылғы «9» наурыздағы
№12/23 хаттамасына
№ 4 қосымша

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
2023 жылғы «9» наурыздағы
шешімімен бекітілген
хаттама №12/23

**«Самұрық-Қазына Өндеу»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР**

«Samruk-Kazyna Ondeu» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

9.2-тармақта:

2) тармақша алып тасталсын;

32) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«32) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Серіктестікке (бұдан әрі - ЕТҰ) тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша мынадай шешімдер қабылдау:

- Жарғыны бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- ЕТҰ атқарушы органын, оның өкілеттігін және (немесе) атқарушы органның жеке мүшесінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату;

- Байқау кеңесінің/Директорлар кеңесінің, ЕТҰ Тексеру комиссиясының/тексерушісінің Төрағасы мен мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Байқау кеңесінің/Директорлар кеңесінің, Тексеру комиссиясының/Тексерушінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ ЕТҰ тексеру комиссиясының/тексерушісінің есептері мен қорытындыларын бекіту, Байқау кеңесінің/Директорлар кеңесінің, ЕТҰ тексеру комиссиясының/тексерушісінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

- ЕТҰ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

- ЕТҰ-ны қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

- жылдық қаржылық есептілікті бекіту және кірістерді бөлу;

- ЕТҰ-ның өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау;

- ЕТҰ мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге салу туралы шешім;

- ЕТҰ-ны немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

- нәтижесінде құны активтердің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуды мақұлдау туралы шешім;

- ЕТҰ орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе ЕТҰ-ның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай айқындау;

- ЕТҰ жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе ЕТҰ орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

- ЕТҰ бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

- қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

- ЕТҰ акцияларын бөлу туралы шешім қабылдау, мұндай бөлудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;

- ЕТҰ мемлекеттік емес облигацияларын өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;

- ЕТҰ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- есепті қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;

- қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

- қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;»;

10.10 - тармақта:

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Тексеру комиссиясы, комплаенс-офицер/комплаенс қызметінің басшысы және корпоративтік хатшысы шығаратын мәселелерді қоспағанда, Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының және Серіктестіктің Байқау кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау. Комплаенс-офицер/комплаенс қызметінің басшысы және корпоративтік хатшы Байқау кеңесінің қарауына шығаратын ішкі нормативтік құжаттардың жобалары міндетті түрде мәлімет үшін Серіктестік Басқармасының қарауына шығарылады;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) осы Жарғының 9.2-тармағының 32) тармақшасында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Серіктестікке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) заңнамамен және осы Жарғымен бекітілуі Жалғыз қатысушы мен Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды қоспағанда, Серіктестіктің ішкі құжаттарын бекіту;».