

«Самұрық-Қазына» АҚ

Басқармасының

2021 жылғы 23 желтоқсанындағы

№58/21 хаттамасына №8 қосымша

**Жалғыз акционердің 2013 жылғы «15» сәуірдегі шешімімен
(№6/2013 хаттама) бекітілген «ҚазТрансГаз» АҚ
Жарғысына енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Титул парағында «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ» деген сөздер, «ҚазТрансГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ» деген сөздерге ауыстырылсын.

2. 1-баптың 1-тармағында «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы» деген сөздер «ҚазТрансГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы» деген сөздерге ауыстырылсын.

3. 2-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ҚазТрансГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, қысқаша – «ҚазТрансГаз» ҰК» АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «Национальная компания «КазТрансГаз», сокращенное - АО «НК «КазТрансГаз»;

ағылшын тіліндегі толық атауы - Joint Stock Company "National Company "KazTransGas", қысқаша – JSC «NC «KazTransGas».»;

4. 3-баптың 9-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «ҚТГ-ның жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Жалғыз акционер, Қор) болып табылады».;

5. 5-баптың 13-тармағы мынадай мазмұндағы 9),10) тармақшалармен толықтырылсын:

«9) өз мүлкін және сенімгерлік басқаруға берілген мүлікті басқару және жалға беру;

10) санаторий-курорттық ұйымдарды басқару.»;

6. 6-баптың 27-тармағы өзгертіліп, мынадай редакцияда жазылсын: «ҚТГ "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ орталықтандырылған ішкі аудит қызметіне ҚТГ Директорлар кеңесінің тиісті шешімі болған кезде, аудит барысында мәлім болған ҚТГ-ның құпия ақпаратын жарияламауды ескере отырып, барлық құжаттамаға, өндірістік және басқа да объектілерге және кез келген ақпаратқа, оның ішінде ҚТГ компаниялар тобының коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын мәліметтер мен ақпаратқа шектеусіз қол жеткізуге рұқсат береді.»;

7. 7-баптың 29-тармағының 4) тармақшасындағы "ҚТГ тіркеушісінен" деген сөздер "орталық депозитарийден" деген сөздермен ауыстырылсын;

8. 7-баптың 29-тармағының 8) тармақшасындағы "белгіленген" деген сөз "ҚТГ-ға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

9. 7-баптың 31-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға ҚТГ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға";

10. 8-баптың 36-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Орналастырылатын акцияларға ақы төлеуге Қазақстан Республикасының Заңында және өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) ақы төлеу бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына қор биржасында айналыста болатын бағалы қағаздармен ақы төлеу қор биржасының бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне

сәйкес қор биржасы айқындайтын нарықтық баға бойынша жүзеге асырылады. Акцияларды төлеуге енгізілетін бағалы қағаздардың түріне қатысты көрсетілген әдістеме бойынша қор биржасы есептеген осындай бағалы қағаздардың нарықтық бағасы болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды бағалаушы жүргізеді.»;

11. 8-баптың 37-тармағындағы "ҚТГ-ның тіркеушісі" деген сөздер "орталық депозитарий" деген сөздермен ауыстырылсын;

12. 9-баптың 40-тармағындағы "ҚТГ және" деген сөздерден кейін "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;

13. 9-баптың 41-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«41. ҚТГ акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті кезең үшін ҚТГ-ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін ғана тоқсан, жартыжылдық немесе жыл қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.»;

14. 9-баптың 43-тармағындағы "оны шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде баспасөз басылымында міндетті түрде жариялаумен қоса" деген сөздер алып тасталсын;

15. 9-баптың 44-тармағы алып тасталсын;

16. 9-баптың 45-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

"6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде)";

17. 9-баптың 46-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«46. Жалғыз акционер ҚТГ берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Жалғыз акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

Дивидендтерді төлеу жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылуға тиіс.»;

18. 11-баптың 51-тармағындағы "ҚТГ тіркеушісімен" деген сөздер "орталық депозитариймен" деген сөздермен ауыстырылсын, "онымен" деген сөз "ҚТГ-мен" деген сөзбен ауыстырылсын.;

19. Жарғының 12-бабы 59-тармағының 8) тармақшасындағы "шарттары" деген сөзден кейін «, мерзімдері» деген сөзбен толықтырылсын;

20. 12-баптың 59-тармағының 20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"20) ҚТГ-ның Басқарма Төрағасын тағайындауды (сайлауды) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды келісу;"

21. 12-баптың 59-тармағының 22) тармақшасындағы "ҚТГ-ның қызметі" деген сөздерден кейін", соның ішінде Заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу" деген сөздер алып тасталсын;

22. 12-баптың 59-тармағының 22-3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"22-3) нәтижесінде ҚТГ активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне, құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде ҚТГ сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені ҚТГ-ның жасасуы туралы шешім қабылдауы;"

23. 12-баптың 59-тармағы мынадай мазмұндағы 22-4) тармақшамен толықтырылсын:

"22-4) жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені ҚТГ-ның жасасуы туралы шешім қабылдау;"

24. 13-баптың 66-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"9) ҚТГ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, ҚТГ Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;"

25. 13-баптың 66-тармағы 20-2) тармақшамен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын:

"22-2) ҚТГ Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қор туралы Заңға сәйкес Қор тобына кіретін заңды тұлғалармен жасалуына ҚТГ-ның мүдделілігі бар ірі мәмілелер жасасу туралы шешімдерді Қор айқындаған тәртіппен қабылдайды;"

26. 13-баптың 73-тармағының бесінші абзацындағы "Директорлар кеңесі" деген сөздерден кейін ", егер хабарландыруда Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтататын күн көрсетілмесе, " деген сөздермен толықтырылсын.»

27. 13-баптың 82-тармағының бірінші абзацындағы "үш" деген сөз "жеті" деген сөзбен ауыстырылсын;

28. 14-баптың 88-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"ҚТГ Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. ҚТГ Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімдері жалпы ҚТГ Басқармасының өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.»

29. 16-баптың 107-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"ҚТГ жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған қаржылық есептілікті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.»

30. 17-баптың 110-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«110. ҚТГ уәкілетті орган мен бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын оның қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты ашады.

ҚТГ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және ҚТГ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асырады.

Егер заңнамада корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) ҚТГ алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Жалғыз акционерге берілуге тиіс.»;

31. 17-баптың 111-тармағының бірінші абзацы алып тасталсын;

32. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша "үлестес" деген сөздер "үлестес" деген сөздермен ауыстырылсын.

Басқарма Төрағасы



Қ. Шәріпбаев

Приложение №8
к протоколу очного заседания
Правления АО «Самрук-Казына»
от «23» декабря 2021 года №58/21



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав АО «КазТрансГаз», утвержденный решением
Единственного акционера от «15» апреля 2013 года,
протокол № 6/2013

1. на титульном листе слова «УСТАВ акционерного общества «КазТрансГаз», заменить словами «УСТАВ акционерного общества «Национальная компания «КазТрансГаз»;

2. в пункте 1 статьи 1 «Акционерное общество «КазТрансГаз», заменить словами «Акционерное общество «Национальная компания «КазТрансГаз»;

3. пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«6. Наименование КТГ:

полное наименование на государственном языке – «ҚазТрансГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, сокращенное – «ҚазТрансГаз» ҰК» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «Национальная компания «КазТрансГаз», сокращенное - АО «НК «КазТрансГаз»;

полное наименование на английском языке – Joint Stock Company «National Company «KazTransGas», сокращенное – JSC «NC «KazTransGas».»;

4. пункт 9 статьи 3 изменить и изложить в следующей редакции: «Единственным акционером КТГ является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Единственный акционер, Фонд)».;

5. пункт 13 статьи 5 дополнить подпунктами 9),10) следующего содержания:

«9) управление и предоставление в аренду собственного имущества и имущества, переданного в доверительное управление;

10) управление санаторно-курортных организаций.»;

6. пункт 27 статьи 6 изменить и изложить в следующей редакции: «КТГ предоставляет централизованной службе внутреннего аудита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний КТГ, при наличии соответствующего решения Совета директоров КТГ, с учётом неразглашения конфиденциальной информации КТГ, ставшей известной в ходе аудита.»;

7. в подпункте 4) пункта 29 статьи 7 слова «регистратора КТГ» заменить словами «центрального депозитария»;

8. в подпункте 8) пункта 29 статьи 7 слова «установленные сроки» заменить словами «течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в КТГ»;

9. подпункт 2) пункта 31 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций КТГ»;

10. пункт 36 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«36. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

Оплата размещаемых акций общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике

в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.»;

11. в пункте 37 статьи 8 слова «регистратором КТГ» заменить словами «центральным депозитарием»;

12 в пункте 40 статьи 9 после слов «КТГ и» дополнить словом «(или)»;

13. пункт 41 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«41. Выплата дивидендов по акциям КТГ осуществляется по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности КТГ за соответствующий период.»;

14. в пункте 43 статьи 9 слова «с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения» исключить;

15. пункт 44 статьи 9 исключить;

16. пункт 45 статьи 9 дополнить подпунктом б) следующего содержания;

«б) наименование платежного агента (при наличии платежного агента)»;

17. пункт 46 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«46. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности КТГ.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в срок, указанный в части первой настоящего пункта, на счет, открытый в

центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

18. в пункте 51 статьи 11 слова «регистратором КТГ» заменить словами «центральным депозитарием», слово «ним» заменить словом «КТГ»;

19. в подпункте 8) пункта 59 статьи 12 Устава после слова «условий» дополнить словом «, сроков»;

20. подпункт 20) пункта 59 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«20) согласование назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления КТГ;»;

21. в подпункте 22) пункта 59 статьи 12 после слов «деятельности КТГ» слова «, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством» исключить;

22. подпункт 22-3) пункта 59 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«22-3) принятие решения о заключении КТГ крупной сделки, в результате которой (которых) КТГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КТГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КТГ;»;

23. пункт 59 статьи 12 дополнить подпунктом 22-4) следующего содержания:

«22-4) принятие решения о заключении КТГ крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;»;

24. подпункт 9) пункта 66 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«9) определение количественного состава, срока полномочий Правления КТГ, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления КТГ;»;

25. пункт 66 статьи 13 дополнить подпунктом 20-2 и изложить в следующей редакции:

«22-2) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении крупных сделок, в совершении которых КТГ имеется заинтересованность, с юридическими лицами, входящими в группу Фонда в соответствии с Законом о Фонде, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Единственного акционера КТГ;»;

26. в пятом абзаце пункта 73 статьи 13 после слов «Советом директоров» дополнить словами «, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.»;

27. в первом абзаце пункта 82 статьи 13 слово «трех» заменить словом «семи»;

28. второй абзац пункта 88 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления и члены Правления КТГ избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления КТГ совпадают со сроком полномочий Правления КТГ в целом.»;

29. второй абзац пункта 107 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«КТГ обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.»;

30. пункт 110 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«110. КТГ раскрывает информацию перед уполномоченным органом и держателями ценных бумаг об изменениях в его деятельности, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг.

КТГ осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги КТГ, информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В случае, если законодательством не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации о корпоративных событиях, данная информация публикуется (доводится до сведения

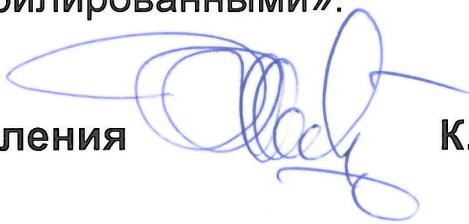
Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена Единственному акционеру в течение трех рабочих дней с даты получения КТГ соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.»;

31. Первый абзац пункта 111 статьи 17 исключить;

32. По всему тексту Устава слова «аффилированными» заменить словами «аффилированными».

Председатель Правления

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

К. Шарипбаев

на 12 листах
и скреплено печатью



«28» декабря 2021 года. Я, *Ибраимова Камшат Абдигалповна*, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, лицензия № 12012980 выдана 3 октября 2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «КазТрансГаз» Шарипбаева Кайрата Каматаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность Шарипбаева Кайрата Каматаевича установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «КазТрансГаз» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 558.

Взыскано: 292 тенге + 2917 тенге.



Нотариус

К.А. Ибраимова



ES0806516270994233000V928045D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

