«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2017 ж. 7 тамыз ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 130540020197
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 28.05 жыл 2013
КУӘЛІК № 2762-1901-02-АҚ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің
2017 жылғы 14 шілдедегі № 469
бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму Министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №279 бұйрығымен бекітілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

Астана 2017

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

1. «Жалпы ережелер» 1-бабында 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Холдингтің атқарушы органының орналасқан жері: Z05H9E8, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8-үй, Б-блогы».

2. «Холдингтің Құқығы мен міндеттері» 4-бабының 21-тармағы алынып тасталсын.

3. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағының 13) тармақшасы алынып тасталсын.

4. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағының 14) тармақшасында «акцияларының пакеті» деген сөздер «акциялары» деген сөзге ауыстырылсын.

5. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағының 15) тармақшасы алынып тасталсын.

6. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағы мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:

«17-1) нәтижесінде елу және одан көп пайызы алынатын (алынуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне Холдингтің баланстық құнының жалпы көлемінен құны елу және одан көп пайыз болатын мүлікті нәтижесінде Холдингтің алатын (алуы мүмкін) ірі мәмілені Холдингтің жасауы туралы шешім қабылдау;».

7. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағының 19) тармақшасы алынып тасталсын.

8. «Жалғыз акционер» 8-бабының 49-тармағы мынадай мазмұндағы 49-1 тармақшамен толықтырылсын:

«49-1. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайларда акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органмен келісім бойынша шешім қабылдайды.».

9. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 56-тармағының 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«23) ірі мәмілелерді және жасау туралы шешімді Холдингтің жалпы жиналысы Заңның 36-бабының 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда жасалуына Холдингтің мүдделілік танытқан мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;».

10. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 56-тармағы келесі мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:

«30-1) дауыс беру акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) елуден аса пайызы меншік құқығында холдингке тікелей немесе жанама тиесілі холдинг пен ұйымдардың активтерін бәсекелес ортаға беру қағидаларын бекіту;».

11. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 62-тармағының екінші абзацы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшелерінің өкілеттігі Жалғыз акционер оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен тоқтатылады.».

12. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 64-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«64. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Холдингте Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы мен жұмыс тәртібі, олардың сандары, өкілдіктері, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекіткен Холдингтің ішкі құжаттарында белгіленеді.

Директорлар кеңесіне енгізілетін мәселе қандай да бір комитеттің өкілеттігіне кірсе, мұндай мәселені Директорлар кеңесінің тиісті комитеті алдын ала қарайды.».

13. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 70-тармағын 1-1 тараумен келесі мазмұнымен толықтырылсын: «сырттай отырысы шешімі жазбаша нысанда жасалған күні мен орны»;.

14. «Директорлар кеңесі» 10-бабының 71-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Бетпе-бет тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын корпоративтік хатшы жүргізеді және ресімдейді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жасалады.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мыналарды қамтуы тиіс:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырысты өткізу күні, уақыты мен орны;

3) отырысқа қатысатын адамдар туралы мәлімет;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және Директорлар кеңесі отырысының әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындысы;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды. Хаттамаға келісу парағы мен олар болған жағдайда, отырыста болмаған Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері тігіледі.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары мен Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетендері Басқарманың орналасқан жерінде мерзімсіз немесе Холдинг Басқармасының шешімі бойынша басқа жерде сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу және (немесе) өз қолымен және

Холдинг мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған хаттама мен шешімнен жазба беру үшін ұсынуға міндетті.».

15. «Басқарма» 11-бабының 81-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруімен (сауал жүргізу арқылы).».

16. «Басқарма» 11-бабының 81-тармағының жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Басқарма шешімі отырысқа қатысушы немесе сырттай дауыс беруге қатысатын Басқарма мүшелерінің көпшілік санымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.».

17. «Басқарма» 11-бабының 82-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«16) құзыреті шегінде бұйрықтар, сондай-ақ жұмыс берушінің басқа да актілерін шығарады;».

18. «Басқарма» 11-бабының 82-тармағының 20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«20) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша жұмысты ұйымдастырады және осы жұмыс үшін дербес жауапкершілік көтереді;».

19. «Холдингтің ақпаратты жария етуі. Холдингтің құжаттары» 15-бабының 103-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Холдинг Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімді баспа басылымында және (немесе) Интернетте (корпоративтік веб-сайт) жұмыс істейтін Холдингтің интернет-ресурсында өз қызметі туралы ақпаратты жариялайды.».

20. «Холдингтің ақпаратты жария етуі. Холдингтің құжаттары» 15-бабының 104-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Холдинг Жалғыз акционерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер мен тәртіппен Басқарма төрағасы қол қоятын жазбаша хабарлама жіберу және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органның талаптарына сәйкес Холдингтің интернет-ресурсында ақпаратты жариялау арқылы корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттандырады.».

21. «Қорытынды ережелер» 19-бабының 115-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«115. Осы Жарғы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.».

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы **Е. Досаев**

Утверждены приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 14 июля 2017 года № 469

Изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2014 года № 279

Астана 2017

1. В статье 1 «Общие положения» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Холдинга: Z05H9E8, город Астана, Район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.».

2. Пункт 21 статьи 4 «Права и Обязанности Холдинга» исключить.

3. Подпункт 13) пункта 49 статьи 8 «Единственный акционер» исключить.

4. В подпункте 14) пункта 49 статьи 8 «Единственный акционер» слова «пакеты акций» заменить словом «акции.».

5. Подпункт 15) пункта 49 статьи 8 «Единственный акционер» исключить.

6. Пункт 49 статьи 8 «Единственный акционер» дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) принятие решения о заключении Холдингом крупной сделки, в результате которой (которых) Холдингом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Холдинга на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

7. Подпункт 19) пункта 49 статьи 8 «Единственный акционер» исключить.

8. Статью 8 «Единственный акционер» дополнить пунктом 49-1 следующего содержания:

«49-1. В случаях установленных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, принимает решения по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.».

9. Подпункт 23) пункта 56 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Холдингом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Холдинга в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона;».

10. Пункт 56 статьи 10 «Совет директоров» дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) утверждение правил передачи в конкурентную среду активов холдинга и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат холдингу на праве собственности;».

11. Абзац второй пункта 62 статьи 10 «Совет директоров» дополнить предложением следующего содержания:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.».

12. Пункт 64 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Холдинге должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, полномочия, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Холдинга, утверждаемыми Советом директоров.

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров, входит в полномочия какого-либо комитета, такой вопрос предварительно рассматривается соответствующим комитетом Совета директоров.».

13. Часть шестую пункта 70 статьи 10 «Совет директоров» дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;».

14. Пункт 71 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«71. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом.

Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется корпоративным секретарем.

Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы согласования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся по месту нахождения Правления бессрочно или в ином месте, по решению Правления Холдинга.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Холдинга.».

15. Подпункт 2) пункта 81 статьи 11 «Правление» изложить в следующей редакции:

«2) заочным голосованием членов Правления (опросным путем).».

16. Часть седьмую пункта 81 статьи 11 «Правление» изложить в следующей редакции:

«Решения Правления принимаются большинством от числа членов Правления, присутствующих на его заседании или принимающих участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.».

17. Подпункт 16) пункта 82 статьи 11 «Правление» изложить в следующей редакции:

«16) в пределах компетенции издает приказы, а также другие акты работодателя;».

18. Подпункт 20) пункта 82 статьи 11 «Правление» изложить в следующей редакции:

«20) организует работу по противодействию коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;».

19. Абзац первый пункта 103 статьи 15 «Раскрытие информации Холдингом. Документы Холдинга» изложить в следующей редакции:

«103. Холдинг публикует информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Холдинга, функционирующем в Интернете (корпоративный веб-сайт), и (или) в периодическом печатном издании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

20. Абзац второй пункта 104 статьи 15 «Раскрытие информации Холдингом. Документы Холдинга» изложить в следующей редакции:

«Холдинг извещает Единственного акционера о корпоративных событиях путем направления письменных извещений, подписываемых Председателем Правления в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) опубликования информации на интернет-ресурсе Холдинга в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа.».

21. Пункт 115 статьи 19 «Заключительные положения» изложить в следующей редакции:

«115. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции.».

Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
Холдинг «Байтерек» **Е. Досаев**

27 июля 2017 года, Я, Ержанова Асем Токтарбаевна, нотариус города Астана, государственная лицензия № 12004790, выдана 18.06.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления **Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» -** гр. **Досаева Ерболата Аскарбековича**, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность акционерного общества Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2548

Взыскано: 001

Нотариус:

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕНІ ТІРКЕЛГЕНІ 8 (сегіз) ПАРАҚ 2017 ж. 7. 27 тамыз

НӨМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ 8 (сегіз) ПАРАҚТА ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 8 (восемь) ЛИСТАХ нотариус Ержанова А.Т.