

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

г. Астана

№ 26/17

24 августа 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Устав акционерного общества «Казпочта»;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», пунктом 2.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), а также подпунктом 1) пункта 71 Устава акционерного общества «Казпочта» (далее - АО «Казпочта»), Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Казпочта».

2. Председателю Правления АО «Казпочта» (Сарсенов С.) подписать прилагаемые изменения и дополнения и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «24» августа 2017 года
протокол № 26/17

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Устав акционерного общества «Казпочта»

Внести в Устав акционерного общества «Казпочта», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 07.08.2012 г., протокол №33/12 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. пункты 38, 40 Устава изложить в следующей редакции:

«38. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества путем размещения на корпоративном веб-сайте Общества. В случаях, прямо предусмотренных Законодательством и (или) настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, иными внутренними документами Общества, информация о деятельности Общества доводится путем ее публикации в средствах массовой информации.

Периодическое печатное издание, которое Общество должно использовать для публикации информации о деятельности Общества, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, определяется в соответствии с Законодательством.

40. Предоставление Единственному акционеру информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законодательством и Уставом Общества.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с Законодательством, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

2. подпункт 20) пункта 71 Устава исключить;

3. подпункт 20) пункта 76 Устава исключить;

4. пункт 76 Устава дополнить подпунктом 28-1) в следующей редакции:

«28-1) утверждение документа, регламентирующего порядок предоставления гарантий и компенсационных выплат для работников Общества, направляемых в служебные командировки, с учетом норм командировочных расходов, определяемых Единственным акционером Общества;

5. пункт 81 Устава изложить в следующей редакции:

«81. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством, Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Фонда и Общества в соответствии с официальной, строгой и транспарентной процедурой.»;

6. подпункт «5) пункта 111 Устава изложить в следующей редакции:

«5) утверждает организационную структуру центрального аппарата Общества с учетом утвержденных Советом директоров полномочий членов Правления Общества, с последующим уведомлением Совета директоров об ее утверждении, а также общую численность работников Общества, штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности центрального аппарата Общества, штатного расписания Аппарата Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;».

7. пункт 111 Устава дополнить подпунктом 5-1) в следующей редакции:

«5-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, за исключением Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Аппарата Корпоративного секретаря и омбудсмана Общества;».

Председатель Правления

С. Сарсенов