«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
2017 ж. «08» 02 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК № 4472-1901-01-АҚ
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 02.01 жыл 2008
БСН 000140002217

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2017 ж. «08» 02 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 000140002217
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 02.01 жыл 2008
КУӘЛІК № 4472-1901-01-АҚ

Приложение
к решению Правлению
АО «Самрук-Қазына»
от «27» декабря 2016 года
(протокол № 46/16)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «27» декабря 2016 года
(протокол № 46/16)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав акционерного общества «Казпочта»

1. Наименование документа на госурственном языке изложить в новой редакции: «ҚАЗПОШТА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ».

2. Пункт 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Полное наименование Общества:
на государственном языке: «Қазпошта» акционерлік қоғамы
на русском языке: акционерное общество «Казпочта»
на английском языке: joint stock company «Kazpost»
Сокращенное наименование Общества:
на государственном языке: «Қазпошта» АҚ
на русском языке: АО «Казпочта»
на английском языке: JSC «Kazpost»

3. Пункт 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа (Правления) Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 37».

4. В подпункте 5) пункта 17 Устава слова «осуществление финансовой деятельности» заменить словами «проведение банковских операций».

5. Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:

«21. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) предоставляет универсальные услуги почтовой связи в соответствии с показателями качества универсальных услуг почтовой связи, утвержденными уполномоченным органом;

2) оказывает услуги специальной почтовой связи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О связи»;

3) организует выпуск и реализацию государственных знаков почтовой оплаты Республики Казахстан;

4) предоставляет услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений;

5) предоставляет услуги ускоренной и курьерской почтовой связи;

6) осуществляет почтовые переводы денег;

7) предоставляет услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке и розничной продаже;

8) предоставляет услуги по пересылке гибридного отправления;

9) осуществляет банковские операции, оказывает финансовые услуги предусмотренные законами Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

а) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

б) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

в) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

г) кассовые операции: прием и выдачу наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;

д) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

е) инкассацию банкнот, монет и ценностей;

ж) организацию обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;

10) осуществляет брокерскую, дилерскую и трансфер-агентскую деятельность в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан;

11) оказывает услуги по перевозке, обработке, складированию и хранению товаров (грузов);

12) совершает юридические действия на условиях договора поручения и (или) комиссии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

а) услуги по оформлению и продаже перевозочных документов (билетов) на воздушный транспорт;

б) услуги по оформлению и продаже проездных документов (билетов) на железнодорожный транспорт;

в) прием заявлений и выдача кредитных справок кредитным бюро с государственным участием;

г) услуги по консультации, идентификации клиентов и оформлению страховых полисов от имени страховых компаний;

д) услуги по консультации, идентификации клиентов, приему и передаче документов на открытие депозитов в банках второго уровня;

е) услуги по консультации, идентификации клиентов, приему и передаче документов на получение кредитов банков второго уровня, микрокредитных организаций, кредитных товариществ и других финансовых институтов;

13) оказывает услуги по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат;

14) осуществляет выпуск, реализацию и распространение платежных карточек;

15) предоставляет услуги по предоставлению в аренду помещений/зданий;

16) предоставляет услуги по приему и доставке телеграмм;

17) предоставляет услуги по организации связи;

18) предоставляет услуги через пункт общественного доступа к Интернету;

19) осуществляет размещение рекламы клиентов на производственных объектах и автотранспорте Общества;

20) осуществляет продажу товаров через почтовую сеть;

21) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;

22) Общество осуществляет следующие виды деятельности при наличии полномочий назначенного оператора в соответствии с Законом Республики Казахстан «О почте»:

а) оказание на постоянной основе услуг почтовой связи во всех населенных пунктах на территории Республики Казахстан для всех пользователей услуг оператора почты;

б) прием, обработку, перевозку и доставку письменной корреспонденции;

в) прием, обработку, перевозку и доставку посылок весом до двадцати килограмм;

г) возврат международной коммерческой корреспонденции с ответом;

д) прием к оплате международного ответного купона;

е) транзит международных почтовых отправлений назначенных операторов других стран-членов Всемирного почтового союза через территорию Республики Казахстан.».

6. Пункт 22 Устава исключить.

7. В подпункте 6) пункта 39 Устава слова «лицензий» заменить словами «разрешений».

8. Во втором абзаце пункта 40 Устава слово «пяти» заменить словом «трех».

9. В подпункте 2) пункта 54 Устава слово «банкротстве» заменить словами «реабилитации и банкротстве».

10. В пункте 71 Устава:

1) дополнить подпунктом 4-1) в следующей редакции:

«4-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

2) в подпункте 12) исключить слова «и годового отчета»;

3) подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) активов в сумме, составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;».

11. В пункте 76 Устава:

1) в подпункте 10) исключить слово «предварительное»;

2) подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) назначение и досрочное прекращение полномочий, переизбрание каждые два года омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;»;

3) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утвержденному Советом директоров, за исключением документов, утверждаемых Правлением Общества;»;

4) в подпункте 16) исключить слова «и организационной структуры»;

5) в подпункте 22) после слов «в соответствии с Законодательством» продолжить словами «(за исключением одобрения заключения крупных сделок, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества);»;

6) подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:

«26) принятие решения о создании, приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

27) принятие решений в отношении предоставления согласия на занятие членами Правления Общества, иными работниками Общества, назначение которых осуществляется Советом директоров, относительно возможности работать и/или занимать должность (-и) в других юридических лицах;»;

7) дополнить подпунктом 32-1) в следующей редакции:

«32-1) осуществление стратегического руководства и контроля за реализацией и внедрением принципов, стандартов, соответствующих политик и планов в области устойчивого развития, утверждение отчета в области устойчивого развития;»;

8) последний абзац подпункта 35) изложить в следующей редакции:

«решения по вопросам а)-ж), и)-р) будут приниматься в соответствии с утверждаемым Советом директоров перечнем юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;»;

12. Абзац второй пункта 96 Устава изложить в следующей редакции:

«Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно - не менее чем за 7 рабочих дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом организации, - не менее чем за 15 рабочих дней. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение стратегии развития Общества;

3) утверждение плана развития Общества на пятилетний период;

4) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, предоставление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) принятие решения об участии Общества в создании или выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц.».

13. Пункт 103 Устава изложить в следующей редакции:

«103. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) внутреннего аудита;
2) кадров и вознаграждений;
3) социальные вопросы;
4) стратегического планирования.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и при необходимости экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, указанных в части второй настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

14. Подпункт 5) пункта 111 Устава изложить в следующей редакции:

«5) утверждает общую численность работников Общества, организационную структуру и 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;».

15. Пункт 111 Устава дополнить подпунктом 26-1) в следующей редакции:

«26-1) по вопросам деятельности Общества предварительно принимает решения и/или одобряет документы Общества для последующего вынесения на согласование и/или утверждение Единственного акционера и/или Совета директоров.».

16. Пункт 118 Устава дополнить предложением в следующей редакции:

«Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа должны совпадать со сроком полномочий исполнительного органа в целом.».

17. В подпункте 5) пункта 119 Устава исключить слова «заместителей главных бухгалтеров».

Председатель Правления **Б. Мусин**

2016 жылғы «27» желтоқсандағы
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының
№46/16 хаттамасына қосымша

«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының
2016 жылғы «27» желтоқсандағы
шешімімен бекітілген
№46/16 хаттама

«Қазпочта» акционерлік қоғамының жарғысына
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. Құжаттың мемлекеттік тілдегі атауы жаңа редакцияда мазмұндалсын: «ҚАЗПОШТА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ».

2. Жарғының 2-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазпошта» акционерлік қоғамы
орыс тілінде: Акционерное общество «Казпочта»
ағылшын тілінде: Joint stock company «Kazpost»

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазпошта» АҚ
орыс тілінде: АО «Казпочта»
ағылшын тілінде: JSC «Kazpost»

3. Жарғының 3-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының (Басқарма) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 37».

4. Қоғамның 17-тармағының 5)-тармақшасында «қаржылық қызметтерді» сөздері «банктік операцияларды жүргізу» сөздерімен ауыстырылсын.

5. Жарғының 21-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«21. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) уәкілетті орган бекіткен пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтерінің сапа көрсеткіштеріне сәйкес пошта байланысының әмбебап қызметтерін көрсетеді;

2) «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес арнаулы пошта байланысы қызметтерін көрсетеді;

3) Қазақстан Республикасының пошта төлемінің мемлекеттік белгілерін шығару мен өткізуді ұйымдастырады;

4) тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жіберу бойынша қызметтер көрсетеді;

5) пошта байланысының жеделдетілген және курьерлік қызметтерін көрсетеді;

6) пошталық ақша аударымдарын жүргізеді;

7) жаздырып алынатын мерзімді баспа басылымдарын тарату және бөлшек саудада сату бойынша қызметтер көрсетеді;

8) гибридтік жөнелтілімді жіберу бойынша қызметтер көрсетеді;

9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген банк операцияларын жүргізеді, қаржылық қызметтер көрсетеді, соның ішінде, аталғандармен шектелмей:

а) депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

б) депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;

в) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;

г) кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, ораудыы және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;

д) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;

е) банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;

ж) қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыруды қоса алғанда, шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

10) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіпте брокерлік, дилерлік және трансфер-агенттік қызметті жүзеге асырады;

11) тауарларды (жүктерді) тасымалдау, өңдеу, қоймаға қою және сақтау бойынша қызметтер көрсетеді;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тапсырма және (немесе) комиссия шарты жағдайларында заңдық әрекеттерді іске асыру, соның ішінде, көрсетілгендермен шектелмей:

а) әуе көлігіне тасымалдау құжаттарын (билеттерді) рәсімдеу мен сату бойынша қызметтер;

б) теміржол көлігіне тасымалдау құжаттарын (билеттерді) рәсімдеу мен сату бойынша қызметтер;

в) мемлекеттің қатысуымен құрылған кредиттік бюроның өтініштерді қабылдау және кредиттік анықтамаларды беруі;

г) клиенттерді консультациялау, идентификациялау және сақтандыру компанияларының атынан сақтандыру полистерін рәсімдеу бойынша қызметтер;

д) екінші деңгейлі банктерде депозит ашу үшін клиенттерді консультациялау, идентификациялау, құжаттарды қабылдау мен жіберу;

е) екінші деңгейлі банктердің, микрокредиттік ұйымдардың, кредиттік серіктестіктер мен басқа қаржы институттарынан несие алу үшін клиенттерді консультациялау, индентификациялау, құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызметтер;

13) зейнетақыларды, жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтік төлемдерді жеткізу бойынша қызметтер көрсетеді;

14) төлем карточкаларын шығару, сату және таратуды жүзеге асырады;

15) тұрғын емес үй-жайларды/ғимараттарды жалға беру бойынша қызметтер көрсетеді;

16) телеграммаларды қабылдау мен жеткізу бойынша қызметтер көрсетеді;

17) байланысты ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетеді;

18) Интернетке қоғамдық қолжетімділік пункттері арқылы қызметтер көрсетеді;

19) Қоғамның өндірістік объектілері мен автокөліктерінде клиенттердің жарнамасын орналастыруды жүзеге асырады;

20) пошта желісі арқылы тауарларды сатуды жүзеге асырады;

21) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырады;

22) Қоғам «Пошта туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тағайындалған оператор өкілеттіктері бар болған жағдайда келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

а) Қазақстан Республикасының аумағындағы бүкіл елді мекендерде пошта операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылардың барлығы үшін пошта байланысының көрсетілетін қызметтерін тұрақты негізде көрсетуді;

б) жазбаша хат-хабарды қабылдауды, өңдеуді, тасымалдауды және жеткізуді;

в) салмағы жиырма килограмға дейінгі жіберілімдерді қабылдауды, өңдеуді, тасымалдауды және жеткізуді;

г) жауап қайтарылатын халықаралық коммерциялық хат-хабарды қайтаруды;

д) төлемге халықаралық қайтарым купонын қабылдауды;

е) Дүниежүзілік пошта одағына мүше басқа да елдердің тағайындалған операторларының халықаралық пошта жөнелтілімдерінің Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитін қамтамасыз ету.».

6. Жарғының 22-тармағы алып тасталсын.

7. Жарғының 39-тармағының 6)-тармақшасында «лицензия, лицензиясының» сөздері «рұқсат, рұқсатының» сөздерімен ауыстырылсын.

8. Жарғының 40-тармағының екінші абзацында «бес» сөзі «үш» сөзімен ауыстырылсын.

9. Жарғының 54-тармағының 2)-тармақшасында «банкроттық» сөзі «оңалту және банкроттық» сөздерімен ауыстырылсын.

10. Жарғының 71-тармағында:

1) тармақ келесі редакциядағы 4-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;»;

2) 12)-тармақшасындағы «және жылдық есептілікті» сөздері алып тасталсын;

3) 17)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтерді беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;».

11. Жарғының 76-тармағында:

1) 10)-тармақшасындағы «алдын ала» сөзі алып тасталсын;

2) 14)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«14) Қоғам омбудсменін тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам омбудсменін әр екі жыл сайын қайта тағайындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;»;

3) 15)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«15) Қоғам Басқармасымен бекітілетін құжаттарды қоспағанда, Директорлар кеңесімен бекітілген тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды бекіту;»;

4) 16)-тармақшасындағы «ұйымдық құрылымын және» сөздері алып тасталсын;

5) 22)-тармақшасындағы «Заңнамаға сәйкес» сөздерінен кейін «(Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзырына жатқызылған ірі мәмілелерді жасасуды мақұлдауды қоспағанда)» сөздерімен жалғастырылсын;

6) 26), 27)-тармақшалар келесі редакцияда мазмұндалсын:

«26) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру, олардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

27) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, қызметке тағайындалуы Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын Қоғамның өзге жұмыскерлерінің басқа заңды тұлғаларда қызмет атқаруына қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;»;

7) келесі редакциядағы 32-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«32-1) орнықты дамудың енгізілуіне және орнықты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттарды, тиісті саясаттар мен жоспарларды іске асыру мен енгізуге стратегиялық басшылық ету және бақылау жасау, орнықты даму саласындағы есепті бекіту;»;

8) 35)-тармақшаның соңғы абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«а)-ж), и)-р) сұрақтары бойынша шешімдер Директор кеңесімен бекітілетін он және одан көп пайыз акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар тізіміне сәйкес қабылданады;».

12. Қоғамның 96-тармағының екінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын ала - кемінде 7 жұмыс күн бұрын, ал Қоғамның жарғысында айқындалатын біршама маңызды мәселелер бойынша - кемінде 15 жұмыс күн бұрын жіберіледі. Маңызды мәселелер тізіміне, көрсетілгендермен шектелмей, келесі мәселелер кіреді:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

3) Қоғамның бес жылға арналған даму жоспарын бекіту;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алу және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің маңызды қызмет көрсеткіштерін бекіту;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына алғандағы бір жылғы дивидендінің мөлшері жөнінде Жалғыз акционерге ұсыныс енгізу;

7) Қоғамның басқа заңды тұлғаларға қатысуы немесе олардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау.».

13. Жарғының 103-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«103. Маңызды мәселелерді қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:

1) ішкі аудит;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) әлеуметтік мәселелер;

4) стратегиялық жоспарлау.

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және қажет болған жағдайда нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Функцияларына осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген мәселелерді қарастыру жатқызылған Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып тәуелсіз директорлар тағайындалады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен айқындалады.».

14. Жарғының 111-тармағының 5)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы көлемін, сондай-ақ Корпоративтік хатшы аппаратының және Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін ескере отырып, Қоғам қызметкерлерінің жалпы көлемін, Қоғам орталық аппаратының ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;».

15. Жарғының 111-тармағы келесі редакциядағы 26-1)-тармақшасымен толықтырылсын:

«26-1) Қоғам қызметі мәселелері бойынша алдын ала шешімдер қабылдайды және/немесе Жалғыз акционер және/немесе Директорлар кеңесінің келісуіне және/немесе бекітуіне шығарылатын Қоғам құжаттарын мақұлдайды.».

16. Жарғының 118-тармағы келесідей редакциядағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің өкілеттілік мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттілік мерзіміне сәйкес келуі тиіс.».

17. Жарғының 119-тармағының 5)-тармақшасында «бас бухгалтердің орынбасарларын,» сөздері алып тасталсын.

Басқарма Төрағасы **Б. Мусин**

11 -01- 2017

_____________ жылы мен, Мадиева Райгул Мадиқызы
года я, Мадиева Райгул Мадиқызы
Астана қ. жеке нотариусы № 0000696 мем. лицензияны 26.12.2006 ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген. Частный Нотариус г.Астана гос. лицензия № 0000696 выдана 26.12.2006 г. Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан.
Свидетельствую подлинность подписи
менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын, которая сделана в моем присутствии.
Қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 101 тізілімде тіркелді
Оплачено _____________ төленді
Нотариус _____________

«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАРЛЫҚ НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІРКЕЛГЕНІ
16 ПАРАҚ
201_ ж. «08» 02

Пронумеровано ... Частный нотариус ... листа ... бетте