КОПИЯ

09.10.06
00014000221/7
2004 20.01

**Жалғыз акционердің шешімімен
(«Самұрық–Қазына ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ Басқарма мәжілісінің
2009 жылғы 08 мамырдағы №51/09
хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ**

**«Қазпочта» акционерлік қоғамының Жарғысына
енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар**

1. 57 тармақтағы үшінші азатжолында «бекіту» сөзінен кейін «Аудит жөніндегі комитеттің ұсыныстарымен бірге (оны құру кезінде)» сөздерімен толықтырылсын.

2. 73 тармақтағы:

1) 2) және 5) тармақшалары алып тасталсын;

2) 7) тармақшасы «сыйақы» сөзінен кейін «және\немесе өтемақы» сөздерімен толықтырылсын;

3) 14) тармақшасы «оларды Қоғаммен сатып алу» сөздерінен кейін «Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес» сөздерімен толықтырылсын.

3. 78 тармақтағы:

1) 4) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«4) Қоғамның бағалы қағаздарын, сонымен қатар олардың өзгерістерін айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;»;

2) 5) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«5) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оның өзгертулері мен толықтыруларын бекіту;»;

3) 6) тармақшасындағы «басшыларын және» сөздері алып тасталсын;

4) 10) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«10) аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу көлемін анықтау;»;

5) 15) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«15) Қоғамның орталық аппаратының, Қоғамның орталық аппаратының ұйымдық құрылымының жұмыскерлерінің штатын (штаттағы санын) қоса, Қоғам жұмыскерлерінің штатын (жалпы санын), сонымен қатар, Қоғамның Корпоративтік хатшы Аппараты мен Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекіту;»;

6) 16) тармақшасындағы «және ол туралы ережелерді бекіту» сөздері алып тасталсын.

7) 19) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«19) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарастыру және олар бойынша шешімдерді қабылдау;»;

8) 20) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

2-жағын қара

«20) «Заңнамаға сәйкес «Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тобына кірмейтін, ұйымдармен жасасатын, сонымен қатар жеке тұлғалармен ірі мәмілелерді немесе Қоғаммен мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;»;

9) 22) тармақшасы алып тасталсын.

4. 133 тармақтағы:

1) 5) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«5) Директорлар кеңесімен бекітілген ұйымдық құрылымның есебімен, Қоғамның орталық аппаратының штаттық кестесін, Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің штатын (штаттағы санын), сонымен қатар Қоғамның Корпоративтік хатшы аппараты мен Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекітеді;».

2) 6) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндансын:

«6) Қоғамның филиалдар мен өкілдіктердің ұйымдық құрылымын, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, Қоғам жұмыскерлерінің штатын (жалпы санын) ескере отырып, олардың жұмыскерлерінің штатын (жалпы санын) бекітеді;»;

3) келесі мазмұндағы 20-1) – 20-6) тармақшаларымен толықтырылсын:

«20-1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекітеді;

20-2) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтайды;

20-3) Қоғам акциясын төлеуге тапсырылған немесе ірі мәміленің заты болып табылатын, мүліктің нарықтық бағасы бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу көлемін анықтайды;

20-4) қызметтік, коммерциялық немесе Заңнамамен қорғалатын өзге құпиядан тұратын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтайды;

20-5) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережені бекітеді;

20-6) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен жасасқан шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдауын жүзеге асырады;».

5. 135 тармақты келесі редакцияда мазмұндансын:

«135. Қоғамның Ішкі аудит қызметі атқаратын қызметінің тиімділігін бағалау Аудит жөніндегі комитеттің ұсыныстарын ескере отырып Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.».

**Басқарма Төрағасы** **Д. Молдағалиев**

Молдагалиев Дәурен Тулеубай-улы

**У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы**
**решением Единственного акционера**
**(протокол заседания Правления АО**
**«Фонд национального**
**благосостояния «Самрук-Қазына»**
**от 08 мая 2009 года № 51/09)**

**Изменения и дополнения**
**в Устав акционерного общества «Казпочта»**

1. В абзаце третьем пункта 57 после слова «утверждения» дополнить словами «вместе с рекомендациями Комитета по аудиту (при его создании)».

2. В пункте 73:

1) подпункты 2) и 5) исключить;

2) в подпункте 7) после слова «вознаграждений» дополнить словами «и/или компенсаций»;

3) подпункт 14) после слов «их выкупе Обществом» дополнить словами «в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. В пункте 78:

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;»;

2) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;»;

3) в подпункте 6) слова «руководителя и» исключить;

4) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;»;

5) подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) утверждение штата (общей численности) работников Общества, включая штат (штатную численность) работников центрального аппарата Общества, организационной структуры центрального аппарата Общества, а также штатного расписания Аппарата Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;»;

6) в подпункте 16) слова «и утверждение положений о них» исключить.

7) подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;»;

8) подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) принятие решения о заключении крупных сделок, или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с Законодательством, заключаемых с организациями, не входящими в группу

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», а также с физическими лицами;»;

3) подпункт 22) исключить.

4. В пункте 113:

1) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров организационной структуры, штата (штатной численности) работников центрального аппарата Общества, а также штатного расписания аппарата Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;».

2) подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) утверждает организационную структуру, штатное расписание филиалов и представительств Общества, а также штат (общую численность) их работников с учетом штата (общей численности) работников Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества;»;

3) дополнить подпунктами 20-1) - 20-6) следующего содержания:

«20-1) предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Общества;

20-2) определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

20-3) определяет размер оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

20-4) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

20-5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

20-6) осуществляет выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;».

5. Пункт 135 изложить в следующей редакции:

«135. Оценка эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по аудиту.».

**Председатель Правления** **Д. Молдагалиев**

Молдагалиев Даурен Туманбаевич

Город Алматы, Республика Казахстан.

Третье июня две тысячи девятого года.

Я, Сулейменова Асылжан Елбергеновна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000137 от 10.08.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Казпочта» г-на Молдагалиева Даурена Туманбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а так же правоспособность АО «Казпочта» и полномочия представителя проверены.

СУЛЕЙМЕНОВА АСЫЛЖАН ЕЛБЕРГЕНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0000137
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

Зарегистрировано в реестре за № 1-5375

Сумма, оплаченная нотариусу: 3946 тенге

Нотариус:

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО

Қазақстан Республикасы
әділет министрлігі
Астана қаласы
департаменті

СУЛЕЙМЕНОВА АСЫЛЖАН ЕЛБЕРГЕНОВНА
НОТАРИУС

16 НОЯ 2011 200_ г Я, Иманталиева Л.Р. нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0000164 от 10.08.1998 г выданной МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 02-25/21-17350

Сумма оплаченная нотариусу 755+151 тенге

Нотариус

ИМАНГАЛИЕВА ЛЯЙЛЯ РАМАЗАНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000164
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
*НОТАРИУС*

Пронумеровано и прошнуровано на пяти (5) страницах

Нота [redacted]

ИМАНГАЛИЕВА ЛЯЙЛЯ РАМАЗАНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000164
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
*НОТАРИУС*