КОПИЯ

«Қазпочта» АҚ-ның Жалғыз
акционерінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(«Самұрық-Қазына» АҚ-ның
21 қантар 2014 жылғы № 6-п бұйрығы)

САМҰРЫҚ

«Қазпочта» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар

1. 73 тармақта:

1) келесі мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:

«2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар, оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;»;

2) келесі мазмұндағы 5), 5-1) тармақшаларымен толықтырылсын:

«5) Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін белгілеу және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, соңынан аталған шешімдерді Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығара отырып, онымен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату;

5-1) Қоғамның бағалы қағаздарын конверциялау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ, оларды өзгертуді анықтау;»;

3) 8) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтерін төлеудің мөлшерін анықтау;»;

4) 9) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және жылдық есебін бекіту;»;

5) келесі мазмұндағы жиырма төртінші азатжолымен толықтырылсын:

«осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген Жалғыз акционердің шешімі Қоғамның Директорлар кеңесінің бірауызды шешімімен қабылданбауы мүмкін.».

2. 78 тармақта:

1) 1) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1) Жалғыз акционер бекіткен тәртіпте Қоғамның даму стратегиясын және даму жоспарын бекіту;»;

2) 2) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«2) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;»;

3) 4) тармақша алынып тасталсын;

4) 5), 6) тармақшалар келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның Басқарма мүшелері қызметтерінің маңызды көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;»;

6) Басқарма Төрағасын есептемегенде, атқарушы органның (Басқарма) өкілеттік мерзімін, сандық құрамын, оның мүшелерін сайлауды, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды анықтау;»;

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

2-жағын қара

5) 10) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«10) Қоғамның Жылдық есебін алдын-ала бекіту;»;
6) 12) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«12) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;»;
7) 15)-20) тармақшалар келесі редакцияда мазмұндалсын:
«15) Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдастыру құрылымын, сондай-ақ, Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы аппаратының штаттық кестесін бекіту;»;
16) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ, олар туралы ережелерді бекіту;
17) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын-ала бекіту, Жалғыз акционерге өтіп кеткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібі туралы, Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылға дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар дайындау;
18) Қоғамның есеп саясатын, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
19) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерінің лауазымдық жалақысының кестесін Жалғыз акционердің саясатын есепке ала отырып бекіту;
20) ірі мәмілелерді немесе Заңнамаға сәйкес бекітілуіне Қоғам мүдделі болған мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;»;
8) келесі мазмұндағы 22) тармақшамен толықтырылсын:
«22) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;»;
9) 23) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«23) қауіп-қатерлерді басқару жөніндегі Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту, қауіп-қатерлерді басқару жөніндегі құрылымдық бөлімше жетекшісінің Қоғамның маңызды қауіп-қатерлерін бейнелеген және талдаған, сондай-ақ, Қоғамның қауіп-қатерлерін азайту жөніндегі жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтері көрсетілген есептерін қарау;»;
10) 25) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын;
«25) Жалғыз акционердің саясатын есепке алғанда, Қоғам жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету жүйесін бекітеді;»;
11) 28) тармақшада «корпоративтік жанжалдар» деген сөзден кейін «және мүдделер жанжалдары» деген сөздермен толықтырылсын;
12) 29) тармақша алынып тасталсын;
13) 36) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
«36) қауіп-қатерлерді басқару жүйесінің тиімділігі көрсеткіштерін бекіту және қауіп-қатерлерді басқару жүйесі тиімділігін жыл сайынғы бағалау, Жалғыз акционерді қауіп-қатерлерді басқару жүйесіндегі маңызды кемшіліктер туралы уақтылы хабардар ету;».
3. 84 тармақ келесі мазмұндағы жетінші азатжолмен толықтырылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі басқа ұйымдардың бестен артық Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесі) құрамына кіре алмайды.».

4. 90 тармақта «тоғыз» сөзі «жеті» сөзімен ауыстырылсын.

5. 92 тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын.

6. 97 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«97. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері іштей, сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің белгіленген тәртібінде қабылданады.

Қоғам Жарғысының 78 тармағының 1), 5), 6), 9), 11) - 13), 15), 17), 19), 20) тармақшаларымен анықталған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылданбайды.

Директорлар кеңесі отырыстарын өткізу тәртібі Жалғыз акционермен бекітілген Директорлар кеңесі туралы қағидамен белгіленеді.».

7. 113 тармақта:

1) 3) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) Қоғамның бес жылға арналған Даму жоспарын дайындап, жүзеге асырады, сондай-ақ, оның орындалуына жауап береді, Қоғамның бюджетін бекітеді;»;

2) 5) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Директорлар кеңесімен бекітілген ұйымдастыру құрылымы мен Қоғамның орталық аппаратының штаттық кестесін есепке ала отырып, Қоғам жұмыскерлерінің жалпы санын, Қоғамның орталық аппаратының штаттық кестесін, сонымен қатар Қоғамның Корпоративтік хатшы аппараты мен Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекітеді;»;

3) 8) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«8) акциялары Қоғамға тиесілі (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзырына ғана қатысты қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;»;

4) 14) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«14) Қоғам міндеттемелерін оның өзіндік капиталының екі немесе одан да көп пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылдайды;»;

5) 20-5), 20-6) тармақшалар келесі редакцияда мазмұндалсын:

«20-5) Қазақстан Республикасы аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуы мен жабылуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ, олар туралы қағиданы бекіту;»;

«20-6) Жалғыз акционердің саясатын есепке ала отырып, Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің еңбегін төлеу мен сыйақы беру (Қоғамның Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит және Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерін қоспағанда) қағидасын, лауазымдық жалақы кестесін бекітеді;».

8. 121 тармақта:

1) 8) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«8) Қоғам атынан жыл сайынғы аудитті өткізуге аудиторлық ұйыммен шарт жасасады;»;

2) 9) тармақшадағы «және Қоғам бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарды) » сөзі алынып тасталсын;

3) келесі мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) Қоғамда өз өкілеттігі шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөнінде шаралар қолданылады;»;

9. 127 тармақ келесі редакциядағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі шаралардың орындалуын қамтамасыз ету үшін.».

Басқарма Төрағасының м.а. **С. Черьязданов**

Черьязданов Салават Калмазинович

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Единственного акционера АО «Казпочта»
(приказ АО «Самрук-Казына»
от 21 января 2011 года № 6-п)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Казпочта»

1. В пункте 73:

1) дополнить подпунктом 2) следующего содержания:

«2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;»;

2) дополнить подпунктами 5), 5-1) следующего содержания:

«5) назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним с последующим вынесением данных решений на рассмотрение Совета директоров Общества;

5-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;»;

3) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг;»;

4) подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета Общества;»;

5) дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«Решения Единственного акционера, указанные в подпункте 5) настоящего пункта, могут быть отклонены единогласным решением Совета директоров Общества.».

2. В пункте 78:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) утверждение в установленном Единственным акционером порядке стратегии развития и плана развития Общества;»;

2) подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;»;

3) подпункт 4) исключить;

4) подпункты 5), 6) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления Общества и их целевых значений;

6) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (Правления), избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;»;

5) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) предварительное утверждение Годового отчета Общества;»;

6) подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;»;

7) подпункты 15) - 20) изложить в следующей редакции:

«15) утверждение общей численности работников и организационной структуры центрального аппарата Общества, а также штатного расписания Службы внутреннего аудита и Аппарата Корпоративного секретаря Общества;

16) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

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

18) утверждение учетной политики Общества, а также изменений и дополнений в неё;

19) утверждение схемы должностных окладов членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Аппарата Корпоративного секретаря Общества с учетом политики Единственного акционера;

20) принятие решения о заключении крупных сделок, или сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в соответствии с Законодательством;»;

8) дополнить подпунктом 22) следующего содержания:

«22) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;»;

9) подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, рассмотрение отчетов руководителя структурного подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;»;

10) подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) утверждает систему оказания социальной поддержки работников Общества, с учетом политики Единственного акционера;»;

11) подпункт 28) после слов «корпоративных конфликтов» дополнить словами «и конфликтов интересов»;

12) подпункт 29) исключить;

13) подпункт 36) изложить в следующей редакции:

«36) утверждение показателей эффективности системы управления рисками и ежегодная оценка эффективности системы управления рисками,

своевременное уведомление Единственного акционера о существенных недостатках в системе управления рисками;».

3. Пункт 84 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Член Совета директоров Общества не может входить в состав более чем пяти советов директоров (наблюдательных советов) других организаций.».

4. В пункте 90 слова «девяти» заменить словами «семи».

5. Подпункт 3) пункта 92 исключить.

6. Пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Решения Совета директоров Общества принимаются очным, заочным либо смешанным голосованием в установленном Советом директоров порядке.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6), 9), 11) - 13), 15), 17), 19), 20) пункта 78 Устава Общества.

Порядок проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером.».

7. В пункте 113:

1) подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет подготовку и реализацию Плана развития Общества на пять лет, а также несет ответственность за его исполнение, утверждает бюджет Общества;»;

2) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

3) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;»;

4) подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) принимает решение об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую два и более процентов размера его собственного капитала;»;

5) подпункты 20-5), 20-6) изложить в следующей редакции:

«20-5) принимает решение о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждает положение о них;

20-6) утверждает положение об оплате труда и премировании, схему должностных окладов работников Центрального аппарата Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита и Аппарата Корпоративного секретаря Общества), с учетом политики Единственного акционера;».

8. В пункте 121:

1) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) заключает от имени Общества договор на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;»;

2) в подпункте 9) слова «и бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год)» исключить;

3) дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) в пределах своих полномочий принимает меры в Обществе по противодействию коррупции;».

9. Пункт 127 дополнить подпунктом 3-1) в следующей редакции:

«3-1) за обеспечение исполнения мер в Обществе по противодействию коррупции;».

И.о. Председателя Правления С. Черьязданов

Черязданов Салават Кальмгазимович

Город Алматы, Республика Казахстан.

Двадцать шестое января две тысячи одиннадцатого года.

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

Зарегистрировано в реестре за № 2-3199

Сумма, оплаченная нотариусу: 100-

Нотариус:

ПРОШНУРОВАНО ПРОНУМЕРОВАНО На ___ стр. Нотариус

«__» 16 НОЯ 2011 200_ г Я, Имангалиева 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 № 02-25/21-17357

Сумма оплаченная нотариусу 1359+151 тенге

Нотариус

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

Пронумеровано и прошнуровано
на девять
(9) страницах

[redacted]

ИМАНГАЛИЕВА ЛЯЙЛЯ РАМАЗАНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000164
* НОТАРИУС *