

**«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 с учетом политики Единственного акционера, за исключением Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Аппарата Корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;».

**Председатель Правления**



**С. Сарсенов**

## «Қазпошта» акционерлік қоғамының жарғысына ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 07.08.2012ж. шешімімен бекітілген (№33/12 хаттама) «Қазпошта» акционерлік қоғамының Жарғысына (өрі қарай – Жарғы) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 38, 40-тармақтары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«38. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы жеткізуге міндетті. Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен тікелей көрсетілген жағдайларда Қоғам қызметі туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында басып шығару арқылы жеткізіледі.

Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын Қоғам қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін қолдануға тиіс мерзімді баспа басылымдары Заңнамаға сәйкес анықталады.

40. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну Заңнама мен Қоғам Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам Заңнамаға сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерін, Қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімде депозитарийдің ғаламтор-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.»;

2. Жарғының 71-тармағының 20)-тармақшасы алып тасталсын;

3. Жарғының 76-тармағының 20)-тармақшасы алып тасталсын;

4. Жарғының 76-тармағы келесі редакциядағы 28-1)-тармақшасымен толықтырылсын:

«28-1) Қоғамның Жалғыз акционерімен анықталатын іссапар шығындары нормаларын ескере отырып, іссапарларға жіберілетін жұмыскерлер үшін кепілдіктер мен өтемақы төлемдерін төлеу тәртібін айқындайтын құжатты бекіту;»;

5. Жарғының 81-тармағы келесідей редакцияда мазмұндалсын:

«81. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Заңнамамен, Корпоративтік басқару кодексімен, Қоғам мен Қордың ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіпте ресми, қатал және транспаренттік рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады.»;

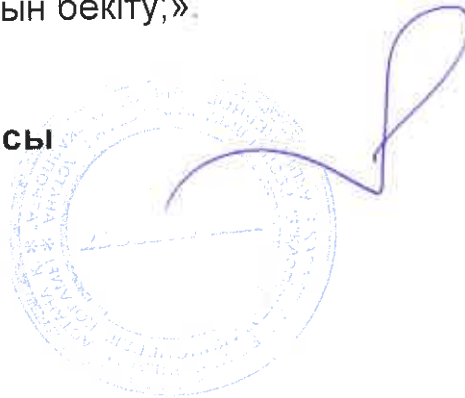
6. Жарғының 111-тармағының 5)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

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

7. Жарғының 111-тармағы келесі редакциядағы 5-1)-тармақшасымен толықтырылсын:

«5-1) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, Ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерін және омбудсменді қоспағанда, Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің қызметтік еңбекақысының сұлбасын бекіту;».

**Басқарма Төрағасы**



**С. Сарсенов**

Город Астана, Республика Казахстан  
Седьмое сентября две тысячи семнадцатого года

Я, Мажитаева Тамара Кумарбековна, нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии №12004235 от 05.06.2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Казпочта» Сарсенова Сакена Сейтжаппаровича, которая совершена в моем присутствии.

Личность, подписавшего документ, установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре №2  
Взыскано: 2496 тенге  
Нотариус \_\_\_\_\_



Прошнуровано и пронумеровано,  
скреплено печатью на

5 (19974)

ЛИСТА

Нотариус:

