

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының  
2020 жылғы «06» сәурдегі  
шешіміне қосымша  
№ 11/20 хаттама

**БЕКІТІЛДІ**  
«Samruk-Kazyna Construction» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
2020 жылғы «06» сәурдегі  
шешімімен  
№ 11/20 хаттама

### **«Samruk-Kazyna Construction» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

Жалғыз акционер - «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы №10/09 шешімімен бекітілген «Samruk-Kazyna Construction» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

1. 29-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін 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;»;

20-11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«20-11) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

мынадай мазмұндағы 20-12), 20-13) тармақшалармен толықтырылсын:

«20-12) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

20-13) корпоративтік стандарттарды, әдістемелік ұсыныстар мен «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобына қолданылатын басқа құжаттарды бекіту;»;

2. 31-тармақта:

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындау және қызмет туралы ережені, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитеттің ұсынымдары бойынша), Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмысын бағалау;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Корпоративтік хатшыны және Комплаенс-бақылаушыны тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысы мөлшерін, сыйақы шарттарын және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және Комплаенс-бақылаушы туралы ережелерді, Корпоративтік хатшының және Комплаенс-бақылаушының қызметін бағалау, Корпоративтік хатшының және Комплаенс-бақылаушының жұмыс жоспарлары мен олардың қызметі туралы есептерді бекіту;»;

31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«31) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесі жанындағы аудит жөніндегі комитеттің ұсынымдары бойынша);»;

38) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«38) Қоғам облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;»;

47-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«47-4) өз құзыреті шеңберінде корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығыстарын реттеуге қатысу және мониторинг жүргізу;»;

мынадай мазмұндағы 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), тармақшалармен толықтырылсын:

«54) Ішкі аудит қызметінің басшысына, Корпоративтік хатшы мен Комплаенс-бақылаушыға арналған қызметтердің түйінді ынталандыру көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәнін бекіту (Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

55) Директорлар кеңесінің біліктілік талаптарын белгілеуін, тағайындауды келісуін, олардың қызметін бағалауын көздейтін негізгі лауазымдар тізбесін бекіту;

56) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу;

57) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

58) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

59) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты айқындау;



60) Қоғамға басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

61) корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатты бекіту;»;

3. 34-тармақ мынадай мазмұндағы 6), 7), 8), 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«6) Қоғамның Бизнес-жоспарын бекіту;

7) Қоғам Басқармасы мүшелері үшін қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін бекіту;

8) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

9) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау (Қоғамның бизнес-жоспарына сәйкес келмеген жағдайда).»;

4. 39-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның дивидендтік саясатына, Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындауға қатысты ұсынымдарды дайындау бойынша ұсыныстарды қарау, мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыну;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін дайындау және Қоғамның Директорлар кеңесіне алдын ала бекітуге ұсыну;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті дайындау және Қоғамның Директорлар кеңесіне бекіту үшін ұсыну;»;

10-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10-3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Самұрық-Қазына» АҚ-ның демеушілік және қайырымдылық мәселелері бойынша ішкі құжаттарына (саясаттар, бағдарламалар, корпоративтік стандарттар және т. б.), сондай-ақ оларды іске асыруға қабылданған Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 10-12), 10-13), 10-14) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-12) Қоғамға басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он процентінен аз процентін сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдау;

10-13) Қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;

10-14) бекітілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды, Қоғам оларды әзірлеген жағдайда, алдын ала мақұлдау;».

Басқарма Төрағасы



Б. Сандықбаев

Приложение  
к решению Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от «06» апреля 2020 года  
Протокол № 11/20

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Единственного акционера  
АО «Samruk-Kazyna Construction»  
от «06» апреля 2020 года  
Протокол № 11/20

### **Изменения и дополнения в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction»**

Внести в Устав АО «Samruk-Kazyna Construction», утвержденный решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года №10/09, следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 29:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, избрание председателя Совета директоров;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 20-11) изложить в следующей редакции:

«20-11) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или 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) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

дополнить подпунктами 20-12), 20-13) следующего содержания:

«20-12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

20-13) утверждение корпоративных стандартов, методических рекомендаций и других документов, распространяемых на группу компаний АО «Самрук-Қазына»;»;



2. в пункте 31:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров), оценка деятельности работников Службы внутреннего аудита;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, определение размера должностного оклада, определение условий вознаграждения и социальной поддержки Корпоративного секретаря и Комплаенс-контролера, а также утверждение положений о Корпоративном секретаре и Комплаенс-контролере, оценка деятельности Корпоративного секретаря и Комплаенс-контролера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря и Комплаенс-контролера;»

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров);»;

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

«38) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;»;

подпункт 47-4) изложить в следующей редакции:

«47-4) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;»;

дополнить подпунктами 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61) следующего содержания:

«54) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Руководителя службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс-контролера, и их целевых значений (по рекомендации комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров);

55) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

56) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

57) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;

58) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

59) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

60) принятие решения о передаче Обществу в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

61) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности;»;

3. пункт 34 дополнить подпунктами 6), 7), 8), 9) следующего содержания:

«6) утверждение Бизнес-плана Общества;

7) Утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества;

8) утверждение годового отчета Общества;

9) принятие решения об участии Общества в создании других организаций (в случае несоответствия Бизнес-плану Общества).».

4. в пункте 39:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) подготовка и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;»;

подпункт 10-3) изложить в следующей редакции:

«10-3) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и благотворительной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Самрук-Қазына» по вопросам спонсорства и благотворительности (политики, программы, корпоративные стандарты и др.), а также принятыми в их реализацию внутренними документами Общества;»;

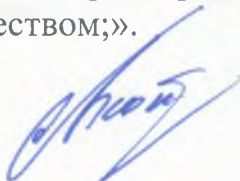
дополнить подпунктами 10-12), 10-13), 10-14) следующего содержания:

«10-12) принятие решения о передаче Обществу в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

10-13) предварительное одобрение возможности руководителя и членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;

10-14) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, Единственного акционера в случае их разработки Обществом;».

Председатель Правления



Б. Сандыкбаев



