**«Самұрық-Қазына» АҚ**
**Басқармасының**
**2022 жылғы «17» наурыздағы**
**№ 17/22 хаттамасы шешімімен**
**Б Е К І Т І Л Д І**

## «Қазпошта» АҚ акционерлік қоғамының Жарғысына ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 7 тамыздағы №33/12 шешімімен бекітілген «Қазпошта» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 1-баптың 3-тармағындағы «Астана» деген сөз «Нұр-Сұлтан» деген сөзбен ауыстырылсын;

2. 1-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның корпоративтік интернер-ресурсы – www.kazpost.kz.»;

3. 8-баптың 38-тармағындағы «веб-сайтында» деген сөз «интернет-ресурсында» деген сөздермен ауыстырылсын;

4. 8-баптың 39-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«39. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногі» туралы Қазақстан Республикасынының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларда және тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында құжаттарды, есеп-қисаптарды, ақпараттарды, соның ішінде корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттарды ашуды жүзеге асырады.»;

5. 8-баптың 40-тармағы алып тасталсын;

6. 14-баптың 71-тармағында:

1) 4-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-1) Қоғамның:

а) - «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Қордың, Қоғамның құжаттарында

көзделген жағдайларды қоспағанда оларды жасасуға мүдделігі бар;

- нәтижесінде акционерлік 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 мәмілелерді;»;

б) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған, нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді;»;

в) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қордың, Қоғамның құжаттарында көзделген жағдайларда өзге де мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

2) 7)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау) және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өкілеттік мерзімін анықтау;»;

3) 10)-тармақшадағы «ол туралы ереже қабылдау» деген сөздер алып тасталсын;

7. 15-баптың 76-тармағы:

1) мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2)-тармақшалармен толықтырылсын:

«1-1) Қоғамның Трансформация бағдарламасын, жобалар портфелін, Трансформация бағдарламасының жол картасын бекіту, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

1-2) Трансформация бағдарламасын іске асыру барысы туралы есептерді тоқсан сайын қарау, Трансформация бағдарламасын іске асыру барысына бағалау жүргізу, сондай-ақ Трансформация бағдарламасы аясында ағымдағы

нәтижелерді, алған сабақтарды және Қоғам қызметінің ықтимал жақсартуларын талқылау бойынша трансформация сессияларына жылына кемінде бір рет қатысу;»;

2) 6)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Қоғам Басқармасының (Басқарма төрағасын қоспағанда) сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімнен бұрын тоқтату;»;

3) мынадай мазмұндағы 6-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитетінің ұсынысы бойынша Басқарма төрағасына және Қоғамның ұйымдық құрылымына сәйкес Басқарма төрағасы лауазымына қарағанда бір деңгей төмен тұратын басқару деңгейіндегі қызметкерлерге арналған функционалды, біліктілік талаптарын және құзыреттерді қамтитын лауазымдар сипаттамасын және (немесе) лауазымдық нұсқаулықтарды бекіту;»;

4) 16)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын, сондай-ақ Қоғамның Корпоративтік хатшы аппаратының, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-бақылау қызметінің штат кестесін бекіту;»;

5) 22)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«22) мынадай:

а) ірі мәмілелер жасасу туралы (осы Жарғымен және (немесе) Қазақстан Республикасның заңнамасымен, Қордың, Қоғамның құжаттарымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәмілелерді жасасуды қоспағанда);

б) нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің он пайызынан бастап жиырма бес пайызына дейін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді жасасу туралы;

в) оларды жасасуға мүдделігі бар мәмілелерді (Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда) жасасу туралы;

г) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға көбейту туралы шешімдер қабылдау;»;

8) мынадай редакциядағы 39-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«39-1) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау, сондай-ақ мұндай ақпаратты ашу мәселелерін реттейтін құжатты бекіту;»;

8. 15-баптың 103-тармағы мынадай мазмұндағы он екінші абзацпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет бірыңғай Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс.»;

9. 16-баптың 111-тармағында:

1) 5)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппарат қызметкерлерінің жалпы санын, Қоғамның Корпоративтік хатшы аппаратының, Ішкі аудит қызметінің және Комплаенс-бақылау қызметінің штат кестесін ескере отырып, Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын, Қоғамның орталық аппаратының штат кестесін бекітеді;»;

2) 7)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекітеді;»;

3) мынадай мазмұндағы 13-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің оннан аз пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді немесе жиынтығында бір-бірімен өзара байланысты мәмілелерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың, Қоғамның құжаттарына сәйкес өзге де мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайды;»;

4) 24)-тармақ алып тасталсын;

10. 16-баптың 113-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«113. Қоғам Басқармасы құрамына сайлауға кандидаттар бойынша ұсыныстарды Қоғамның Басқарма төрағасы Қоғамның Басқарма мүшелерін сайлау тәртібіне Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтай отырып, Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің қарауына Қоғам Басқармасындағы бір бос лауазымға екі реттен аспайтын сайлауға ұсынылған кандидат бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы.».

**Басқарма төрағасы** **С. Саудабаев**

**Приложение №2**
**к протоколу очного заседания**
**Правления АО «Самрук-Қазына»**
**от 17 марта 2022 года №17/22**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы**
**решением Правления**
**АО «Самрук-Қазына»**
**от 17 марта 2022 года,**
**протокол №17/22**

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
## в Устав акционерного общества «Казпочта»

Внести в Устав акционерного общества «Казпочта», утвержденный решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года №33/12 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3 статьи 1 слово «Астана» заменить словом «Нур-Султан»;
2. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4. Корпоративный интернет-ресурс Общества – www.kazpost.kz.»;

3. В пункте 38 статьи 8 слово «веб-сайте» заменить словами «интернет-ресурсе»;
4. Пункт 39 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«39. Общество в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи документов, отчетности, информации, в том числе о корпоративных событиях.»;

5. Пункт 40 статьи 8 исключить;
6. В пункте 71 статьи 14:

1) подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

«4-1) принятие решения о заключении Обществом:

а) крупной сделки:

- в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», документами Фонда, Общества;

- 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 акционерного 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;»;

б) сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

в) иных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, документами Фонда, Общества.»;

2) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий, а также определение срока полномочий Председателя Правления Общества;»;

3) в подпункте 10) исключить слова «а также утверждение положения о нём»;

7. Пункт 76 статьи 15:

1) дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) утверждение Программы трансформации Общества, портфеля проектов, дорожной карты Программы трансформации внесение в них изменений и (или) дополнений;

1-2) рассмотрение отчетов о ходе реализации Программы трансформации на ежеквартальной основе, проведение оценки хода реализации Программы трансформации, а также участие в трансформационных сессиях по обсуждению текущих результатов, извлеченных уроков и потенциальных улучшений деятельности Общества в рамках Программы трансформации не реже 1 раза в год;».

2) подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества (за исключением председателя Правления), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;»;

3) дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) утверждение по рекомендации комитета Совета директоров Общества по вопросам назначения и вознаграждения описаний должностей и (или) должностных инструкций для Председателя Правления и работников уровня управления, нижестоящего на один уровень по отношению к должности Председателя Правления в соответствии с организационной структурой Общества, содержащих функционал, квалификационные требования и компетенции;»;

4) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

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

5) подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) принятие решений:

а) о заключении крупных сделок (за исключением заключения сделок, отнесенных настоящим Уставом и (или) законодательством РК, документами Фонда, Общества к компетенции Единственного акционера Общества);

б) о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;

в) о заключении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества);

г) об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;»;

6) дополнить подпунктом 39-1) в следующей редакции:

«39-1) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну, а также утверждение документа, регулирующего вопросы раскрытия такой информации;»;

8. Пункт 103 статьи 15 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.»;

9. В пункте 111 статьи 16:

1) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждает общую численность работников Общества, штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности центрального аппарата Общества, штатного расписания Аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля Общества;»;

2) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров;»;

3) дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений, также иных сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан, документами Фонда, Общества;»;

4) подпункт 24) исключить;

10. Пункт 113 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«113. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления Общества на рассмотрение Совету директоров вносит Председатель Правления Общества с соблюдением требований внутренних документов Общества к порядку избрания членов Правления. Председатель Правления Общества вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении Общества не более двух раз.».

**Председатель Правления** **С. Саудабаев**

31.03.2022

[line] жылы мен, Мадиева Райгул Мадиқызы
г. [line] 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 аз. гр. Саудабаева Серика Болатовича, председателя правления АО «Казпочта»
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 № 929 тізілімде тіркелді
Оплачено 3369 төленді
Нотариус [signature]

Прошито и пронумеровано на 9 (девять) листах

ES81030592203311705565S78132F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия