

**Приложение №6
к протоколу очного заседания
Правления АО «Самрук-Қазына»
от 29 декабря 2022 года, № 70/22**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от 29 декабря 2022 года,
протокол № 70/22**

**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 пунктах 36, 37, 44, 63 Устава:

слова «регистратора», «регистратор», «регистратором» заменить словами «центрального депозитария», «центральный депозитарий», «центральным депозитарием» соответственно.

2. В пункте 52 Устава:

абзац третий исключить.

3. Пункт 76 Устава:

дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

«1-3) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов;»;

в подпункте 6) после слов «членов Правления» дополнить словами:

«, принятие решения о наложении дисциплинарных взысканий на членов Правления;»;

в подпункте 11) после слов «руководителя и работников,» дополнить словами:

«принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них,»;

в подпункте 13) после слов «работников Аппарата Корпоративного секретаря,» дополнить словами:

«принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них,»;

в подпункте 14) после слов «положения о нём» дополнить словами:

«, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на омбудсмена, рассмотрение отчетов о деятельности омбудсмена и принятие по ним решений;»;

в подпункте 14-1) после слов «прекращение их полномочий,» дополнить словами:

«принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них,»;

после слов «оплаты труда» дополнить словами:

«, премирования и социальной поддержки»;

подпункт 15) изложить в новой редакции:

«15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утвержденному Советом директоров, и документов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров документами, утвержденными органами Общества и Фондом»;

в подпункте 17) слово «зарубежных» исключить;

подпункты 23), 24) исключить;

в подпункте 25) слова «внутренних документов» заменить словом «Политики»;

подпункты 28), 28-1), 30), 31), 32), 32-1), 33), 34) исключить;

абзацы б), в), г), д), е), к), о), п) подпункта 35) исключить;

подпункт 42) исключить.

4. Пункт 88 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров,

7) соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан»;

5. В пункте 95 Устава:

абзац второй изложить в следующей редакции: «Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6), 8) - 14-1), 16) - 18), 22) - 27), 36) пункта 76 Устава Общества.

С учетом обстоятельств в исключительных случаях решением Председателя Совета директоров Общества по вышеуказанным вопросам решения могут быть вынесены посредством заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК»;

дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

«Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.».

6. Пункт 96 Устава:

дополнить десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

«В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном законодательством), при наличии иные сведения о сделке.

Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.».

7. В пункте 111 Устава:

подпункт 25) исключить.

Председатель Правления



А. Жанасова

**«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының
2022 жылғы 29 желтоқсандағы
№70/22 хаттамасы шешімімен
Б Е К І Т І Л Г Е Н**

**«Қазпошта» акционерлік қоғамының Жарғысына
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 07 тамыздағы №33/12 шешімімен бекітілген «Қазпошта» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 36, 37, 44, 63-тармақтарында:

«тіркеушіні», «тіркеуші», «тіркеушімен» деген сөздер «орталық депозитарияны», «орталық депозитарий», «орталық депозитариймен» сөздерімен ауыстырылсын.

2. Жарғының 52-тармағында:

үшінші абзац алынып тасталсын.

3. Жарғының 76-тармағы:

мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:

«1-3) ірі инвестициялық жобалардың және басқа да негізгі стратегиялық жобалардың тиімді іске асырылуын бекіту және мониторинг жүргізу;»;

б) тармақшадағы «Басқарма мүшелері» деген сөздерден кейін:

«, Басқарма мүшелеріне тәртіптік жазалар қолдану туралы шешім қабылдау;» деген сөздермен толықтырылсын;

11) тармақшадағы «басшы және қызметкерлер» деген сөздерден кейін:

«оларға тәртіптік жазалар қолдану туралы шешімдер қабылдау,» деген сөздермен толықтырылсын;

13) тармақшадағы «Корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлері» деген сөздерден кейін:

«оларға тәртіптік жазалар қолдану туралы шешімдер қабылдау,» деген сөздермен толықтырылсын;

14) тармақшадағы «ол туралы ереже» деген сөздерден кейін сөздермен толықтырылсын:

«, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы, сыйлықақы және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, омбудсменге тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау, омбудсменнің қызметі туралы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;»;

14-1) тармақшадағы «олардың өкілеттіктерін тоқтату» деген сөздерден кейін:

«оларға тәртіптік жазалар қолдану туралы шешімдер қабылдау,» деген сөздермен толықтырылсын;

«еңбекақы төлеу» деген сөздерден кейін:

«, сыйақы және әлеуметтік қолдау» деген сөздермен толықтырылсын;

15) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:

«15) Директорлар кеңесі бекіткен тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды және Қоғам мен Қор органдары бекіткен құжаттармен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған құжаттарды бекіту»;

17) тармақшадағы «шетелдік» деген сөз алынып тасталсын;

23), 24) тармақшалары алынып тасталсын;

25) тармақшадағы «ішкі құжаттарын» деген сөздер «Саясатын» деген сөзбен ауыстырылсын;

28), 28-1), 30), 31), 32), 32-1), 33), 34) тармақшалары алынып тасталсын;

35) тармақшаның б), в), г), д), е), к), о), п) абзацтары алынып тасталсын;

38) тармақшасы алынып тасталсын;

42) тармақшасы алынып тасталсын.

4. Жарғының 88-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы мынадай критерийлерге сәйкес болуы керек:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын;

3) Қоғамның немесе Қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

5) Қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған;

6) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де талаптарға сай келеді»;

5. Жарғының 95-тармағындағы:

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам Жарғысы 76-тармағының 1), 5), 6), 8) - 14-1), 16), 18), 22), 26), 35), 36) тармақшаларында белгіленген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

Ерекше мән-жайдағы жағдайларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының жоғарыда аталған мәселелер бойынша шешімі бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдануы мүмкін». :

мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңмен және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.».

6. Жарғының 96-тармағы:

мынадай мазмұндағы оныншы және он бірінші абзацтармен толықтырылсын:

«Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер бар болған жағдайда бағалаушының есебі (заңда көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.

Мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

7. Жарғының 111-тармағындағы:

25) тармақшасы алынып тасталсын.

Басқарма төрағасы



А. Жанасова

Республика Казахстан, город Астана
Девятого января две тысячи двадцать третьего года.

Я, Мадиева Райгул Мадиковны, нотариус нотариального округа города Астана, государственная лицензия №0000696, выдана 26.12.2006 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Казпочта» Жанасовой Асел Жубанышевной, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, ее полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 28

Взыскано: 3795 тенге

Нотариус



Итого неоплачено	бегге
Пропущено и/или пропущено на	бегге
листках	бегге

Handwritten signature of the notary, Raigul Madiyeva.



ES1203059230109165440U944824

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия