САМҰРЫҚ ҚАЗЫНА

№ 07-2-08-05/5184 от 16.08.2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики,
д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, г. Астана, район Нура, улица Сығанақ, строение 17/10, тел: +7(7172) 55-40-01, www.sk.kz) согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», пункта 1 «Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», а также пунктам 5 и 14 Таблицы 2 «Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг», утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» от 10 марта 2021 года (протокол № 14) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	**Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)**		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		

010000 Қазақстан Республикасы
Астана қ., Сығанақ к.,
17/10 құрылыс
Тел.: +7 (7172) 55 40 01
Факс: +7 (7172) 55 40 00

010000 Республика Казахстан
г.Астана, у.Сығанақ, строение 17/10
Тел.: +7 (7172) 55 40 01
Факс: +7 (7172) 55 40 00

17/10, Syganak Street
Astana, 010000, Republic of
Kazakhstan
Tel.: +7 (7172) 55 40 01
Fax: +7 (7172) 55 40 00

DOC ID KZCZE5F20241004542E93EFE5

	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.08.2024 года	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.08.2024 жылғы	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Астана	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403 «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	**«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:** 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403 «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» следующие изменения и дополнения: в кодексе корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденном указанным постановлением: пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Исполнительные органы фонда и компаний взаимодействуют в духе сотрудничества, чтобы обеспечить достаточную амбициозность и реалистичность планов развития компаний, направляемых для утверждения советам директоров компаний, а также их соответствие плану развития и плану мероприятий фонда. Исполнительный орган фонда поддерживает постоянный диалог с исполнительным органом компании по вопросам стратегии и устойчивого развития. При этом фонд не допускает вмешательства в	

DOC ID KZCZE5F20241004542 6E93EFE5

			оперативную (текущую) деятельность компании, включая кадровые решения, осуществление закупок и производственные процессы, за которую ответственен исполнительный орган компании, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан, а также случаев, когда существуют обстоятельства, влекущие неисполнение КПД, установленных в плане развития.»; пункт 65 изложить в следующей редакции: «65. В состав Совета директоров входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до шестидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.»; дополнить пунктом 65-1 следующего содержания: «65-1. Процесс поиска и отбора независимых директоров Фонда, компаний и организаций осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров фонда утверждается Советом директоров фонда. Порядок отбора независимых директоров компаний и организаций утверждается правлением фонда.»; пункт 68 изложить в следующей редакции: «68. В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат фонду, существуют следующие особенности в отношении процесса избрания членов Совета директоров: 1) председатель Совета директоров избирается решением единственного акционера; 2) процесс поиска и отбора независимых директоров компаний осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров компаний утверждается правлением фонда.»; дополнить пунктом 70-1 следующего содержания: «70-1. Не избирается на должность члена Совета директоров лицо: 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся председателем Совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке (указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке); 3) совершившее коррупционное преступление.»; пункт 71 изложить в следующей редакции: «71. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются: 1) опыт работы на руководящих должностях; 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров; 3) стаж работы; 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов; 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов); 6) деловая репутация; 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.

DOC ID KZCZE5F2024100454264E93EFE5

			Требования к кандидатам в состав Совета директоров фонда определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров фонда. Требования к кандидатам в состав Совета директоров компаний и организаций определяются внутренним документом, утверждаемым правлением фонда.»; пункт 73 изложить в следующей редакции: «73. Состав Совета директоров сбалансирован, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам. Обеспечивается прозрачный процесс отбора членов Совета директоров с вовлечением Совета директоров фонда (в отношении советов директоров компаний) и организации. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров. Процесс поиска и отбора проводится до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий индивидуальных членов. Процесс поиска и отбора независимых директоров Фонда, компаний и организаций осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров фонда утверждается Советом директоров фонда. Порядок отбора независимых директоров компаний и организаций утверждается правлением фонда.»; пункт 75 изложить в следующей редакции: «75. В компаниях, в которых 100 % акций принадлежит фонду, существует следующий процесс поиска и избрания члена Совета директоров. Фонд совместно с председателем Совета директоров компании, председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров компании: 1) проводит подготовку и планирование: анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач компании; 2) определяет канал поиска кандидатов — самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации; 3) осуществляет поиск кандидатов; 4) проводит отбор кандидатов: оценку, интервью и подготовку предложений по кандидатам (кандидаты в члены Совета директоров компаний обсуждаются как минимум с одним членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров фонда); 5) принимает решение единственным акционером; 6) публикует информацию на интернет-ресурсе компании, пресс-релиз. При этом процесс поиска и отбора независимых директоров компаний осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров компаний утверждается правлением фонда. Холдинговые компании используют аналогичный процесс в своей группе. В организациях с несколькими акционерами процесс избрания членов Совета директоров и председателя Совета директоров осуществляется в порядке, определенном Законом об акционерных обществах и Уставом организации. В организациях рекомендуется создать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации в определение состава, необходимых навыков и компетенций в Совет директоров и кандидатов в состав Совета директоров.».

DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5

			2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:** 1. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 1403 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінде: 26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «26. Қордың және компаниялардың атқарушы органдары компаниялардың директорлар кеңестеріне бекіту үшін жіберілетін компаниялардың даму жоспарларының жеткілікті өршілдігін және шынайылығын, сондай-ақ олардың қордың даму жоспары мен іс-шаралар жоспарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ынтымақтастық рухында өзара іс-қимыл жасайды. Қордың атқарушы органы компанияның атқарушы органымен стратегия және орнықты даму мәселелері бойынша тұрақты диалогты қолдайды. Бұл ретте қор Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған жағдайларды, сондай-ақ даму жоспарында белгіленген ҚНК-ның орындалмауына әкеп соғатын мән-жайлар болған жағдайларды қоспағанда, компанияның атқарушы органы жауапты болатын кадрлық шешімдерді, сатып алуды жүзеге асыруды және өндірістік процестерді қоса алғанда, компанияның жедел (ағымдағы) қызметіне араласуға жол бермейді.»; 65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «65. Директорлар кеңесінің құрамына қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз етуге жеткілікті мөлшерде тәуелсіз директорлар кіреді. Компанияның Директорлар кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының алпыс пайызына дейін.»; мынадай мазмұндағы 65-1-тармақпен толықтырылсын: «65-1. Қордың, компаниялар мен ұйымдардың тәуелсіз директорларын іздеу және іріктеу процесі конкурстық негізде жүзеге асырылады. Қордың тәуелсіз директорларын іріктеу тәртібін қордың Директорлар кеңесі бекітеді. Компаниялар мен ұйымдардың тәуелсіз директорларын тағайындау тәртібін қор басқармасы бекітеді.»; 68-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «68. Барлық дауыс беретін акциялары қорға тиесілі компанияларда Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процесіне қатысты мынадай ерекшеліктер бар: 1) Директорлар кеңесінің төрағасы жалғыз акционердің шешімімен сайланады; 2) компаниялардың тәуелсіз директорларын іздеу және іріктеу процесі конкурстық негізде жүзеге асырылады. Компаниялардың тәуелсіз директорларын іріктеу тәртібін қор басқармасы бекітеді.»; мынадай мазмұндағы 70-1-тармақпен толықтырылсын: «70-1. Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына: 1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталығы бар; 2) бұдан бұрын белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылға жетпейтін кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органының басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар (көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа

DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5

			заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады); 3) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар сайланбайды.»; 71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «71. Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде: 1) басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі; 2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі; 3) жұмыс өтілі; 4) халықаралық сертификаттардың болуын қоса алғанда, білімі, мамандығы; 5) бағыттар мен салалар бойынша құзыреттердің болуы (салалар активтер портфеліне байланысты өзгеруі мүмкін); 6) іскерлік беделі; 7) ұйымның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады. Қордың Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарға қойылатын талаптар қордың Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатта айқындалады. Компаниялар мен ұйымдардың Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарға қойылатын талаптар қор басқармасы бекітетін ішкі құжатта айқындалады.»; 73-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «73. Директорлар кеңесінің құрамы теңгерімделген, бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің (акционерлер өкілдерінің, тәуелсіз директорлардың, атқарушы орган басшысының) шешімдерді ұйым мүддесінде және акционерлерге әділ қарым-қатынасты ескере отырып қабылдауды қамтамасыз ететін үйлесімін білдіреді. Қордың (компаниялардың директорлар кеңестеріне қатысты) және ұйымның Директорлар кеңесін тарта отырып, Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеудің ашық процесі қамтамасыз етіледі. Кандидаттарды іздеу және сайлау объективті өлшемшарттар бойынша және Директорлар кеңесі құрамының әртүрлі болу қажеттігін ескере отырып жүргізіледі. Іздеу және іріктеу процесі Директорлар кеңесінің бүкіл құрамы өкілеттіктерінің және жеке мүшелері өкілеттіктерінің толық мерзімі аяқталмай тұрып жүргізіледі. Қордың, компаниялар мен ұйымдардың тәуелсіз директорларын іздеу және іріктеу процесі конкурстық негізде жүзеге асырылады. Қордың тәуелсіз директорларын іріктеу тәртібін қордың Директорлар кеңесі бекітеді. Компаниялар мен ұйымдардың тәуелсіз директорларын іріктеу тәртібін қор басқармасы бекітеді.»; 75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «75. Акцияларының 100 %-ы қорға тиесілі компанияларда Директорлар кеңесінің мүшесін іздеудің және сайлаудың мынадай процесі бар. Қор компанияның Директорлар кеңесінің төрағасымен, компанияның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің төрағасымен бірлесіп: 1) дайындықпен жоспарлауды: Директорлар кеңесіндегі қажетті құзыреттер мен дағдылар жиынын компанияның міндеттерін ескере отырып талдауды және айқындауды жүргізеді; 2) кандидаттарды іздеу арнасын айқындайды – дербес немесе рекрутингтік ұйымды тарта отырып; 3) кандидаттар іздеуді жүзеге асырады; 4) кандидаттарды іріктеуді: бағалауды, сұхбатты және кандидаттар (компаниялардың Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар қордың Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және

DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5

				сыйақылар жөніндегі комитетінің кемінде бір мүшесімен талқыланады) жөнінде ұсыныстар дайындауды жүргізеді; 5) жалғыз акционердің шешімдерін қабылдайды; 6) компанияның интернет-ресурсында ақпарат, баспасөз релизін жариялайды. Бұл ретте компаниялардың тәуелсіз директорларын іздеу және іріктеу процесі конкурстық негізде жүзеге асырылады. Компаниялардың тәуелсіз директорларын іріктеу тәртібін қор басқармасы бекітеді. Холдингтік компаниялар өз тобында осыған ұқсас процесті пайдаланады. Бірнеше акционері бар ұйымдарда Директорлар кеңесінің мүшелерін және Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау процесі Акционерлік қоғамдар туралы заңда және ұйымның Жарғысында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. Ұйымдарда Директорлар кеңесінің құрамын, қажетті дағдылар мен құзыреттерді және Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттарды айқындауда ұйымның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетін құру ұсынылады.». 2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.	
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
		1	место нахождения		
			орналасқан жері		
		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		

DOC ID KZCZE5F2024100454 26E93EFE5

			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
		4	форма реорганизации эмитента		
			эмитентті қайта құрудың нысаны		
		5	условия реорганизации эмитента		
			эмитентті қайта құрудың шарттары		
	6	иные сведения при необходимости		Нет	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер		Жоқ	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Приложение: на 10 листах.

Управляющий директор
по экономике и финансам
– член Правления **А. Рыскулов**

DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5

Исп.: Салыкова Ж.А.
Тел.: +7 7172 55 2763
zh.salykova@sk.kz

Согласовано
16.08.2024 09:28 Альмухамбетов Орал Жексембаевич - Согласовано
16.08.2024 09:47 Уразбаев Кайрат - Согласовано
16.08.2024 10:31 Игизбаев Кадырбек Серикович - Согласовано
Подписано
16.08.2024 11:33 Рыскулов Айдар Кайратович

DOC ID KZCZE5F2024100454226E93EFE5

Данный электронный документ DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZCZE5F202410045426E93EFE5

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 07-2-08-05/5184 от 16.08.2024 г.
Организация/отправитель	АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
Получатель (-и)	"ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
	АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Альмухамбетов Орал Жексембаевич без ЭЦП Время подписи: 16.08.2024 09:28
	Согласовано: Уразбаев Кайрат без ЭЦП Время подписи: 16.08.2024 09:47
	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Согласовано: ИГИЗБАЕВ КАДЫРБЕК MIIMbAYJ.../NAhzQQ== Время подписи: 16.08.2024 10:31
	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Подписано: РЫСКУЛОВ АЙДАР MIISfwYJ...2bzWjeE0= Время подписи: 16.08.2024 11:33
	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» ЭЦП канцелярии: ДЖУСУПОВА САБИНА MIISgQYJ...NJ0WKxw== Время подписи: 16.08.2024 11:50

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC ID KZCZE5F202410045426E93EFE5