



"САМУРЫҚ-ҚАЗЫНА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" АҚ • АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМУРУК- ҚАЗЫНА" • JSC "NATIONAL WELFARE FUND "SAMRUK-KAZYNA"

№ 13.1-11-05.1/6889 от 28.10.2022

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

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, тел: +7(7172) 55-40-02, www.sk.kz) 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-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № 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) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 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 | 27.10.2022 года | |

010000 Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, 17/10 үй
Тел.: +7 (7172) 55 40 01
Факс: +7 (7172) 55 40 00

010000 Республика Казахстан
г.Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/10
Тел.: +7 (7172) 55 40 01
Факс: +7 (7172) 55 40 00

17/10, E-10 Street
Nur-Sultan, 010000, Republic of
Kazakhstan
Tel.: +7 (7172) 55 40 01
Fax: +7 (7172) 55 40 00

| | | | |
|---|---|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 27.10.2022 жылғы | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | город Нур-Султан | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Нұр-Сұлтан 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 | <p>Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:</p> <p>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:</p> <p>в кодексе корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденном указанным постановлением:</p> <p>в разделе 1 «Принципы корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:</p> <p>главу 1 «Правительство как акционер Фонда» дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:</p> <p>«5-1. Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.»;</p> <p>пункт 18 главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» изложить в следующей редакции:</p> <p>«18. Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации.</p> <p>Рекомендуемое количество женщин в коллегиальных исполнительных органах Фонда и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиальных исполнительных органов.</p> <p>Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.</p> <p>В компаниях, 100 % акций (долей участия) которых принадлежат Фонду, кандидатура на должность руководителя исполнительного органа предварительно согласовывается правлением Фонда.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p> <p>Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.»;</p> <p>в разделе 2 «Аннотации к принципам корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»:</p> <p>главу 1 «Правительство как акционер Фонда» дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:</p> <p>«5-1. Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.»;</p> <p>пункт 18 главы 5 «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» изложить в следующей редакции:</p> <p>«18. Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров организации.</p> <p>Рекомендуемое количество женщин в коллегиальных исполнительных органах Фонда и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиальных исполнительных органов.</p> <p>Предложения по кандидатам на избрание в состав коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Совету директоров.</p> <p>В компаниях, 100 % акций (долей участия) которых принадлежат Фонду, кандидатура на должность руководителя исполнительного органа предварительно согласовывается правлением Фонда.</p> <p>Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.</p> <p>Рекомендуется избирать руководителя и членов исполнительного органа организации сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в целом.».</p> <p>2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.</p> |
| | | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында</p> | <p>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</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>№1403 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:</p> <p>көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінде:</p> <p>«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару қағидаттары» деген 1-бөлімде:</p> <p>«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарау мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:</p> <p>«5-1. Ұйымдардың Директорлар кеңесінің құрамындағы әйелдердің ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.»;</p> <p>«Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 18-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«18. Директорлар кеңесі атқарушы органның басшысы мен мүшелерін сайлайды, өкілеттіктер мерзімдерін, лауазымдық жалақы мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу шарттарын айқындайды. Атқарушы органның құрамына үміткерлерді іздестіру мен іріктеу, олардың сыйақысын айқындау процесіндегі басты рөлді ұйымның Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитеті атқарады.</p> <p>Қор мен ұйымдардың алқалы атқарушы органдарындағы әйелдердің ұсынылатын саны алқалы атқарушы органдар мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.</p> <p>Директорлар кеңесі Тағайындау және сыйақы комитетінің қарауына алқалы атқарушы органның құрамына сайлау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды атқарушы органның басшысы енгізеді. Директорлар кеңесі атқарушы орган басшысы атқарушы органдағы нақ сол бос орынға екінші рет ұсынған үміткерді қабылдамаған жағдайда осы бос орынға үміткерді бойынша ұсыныс енгізу құқығы Директорлар кеңесіне өтеді.</p> <p>Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 %-ы Қорға тиесілі компанияларда атқарушы органның басшысы лауазымына үміткер Қор басқармасымен алдын ала келіседі.</p> <p>Директорлар кеңесі атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін кез келген уақытта тоқтата алады.</p> <p>Ұйымның атқарушы органының басшысы мен мүшелерін үш жылға дейінгі мерзімге сайлау ұсынылады. Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді.»;</p> <p>«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару қағидаттарына аннотациялар» деген 2-бөлімде:</p> <p>«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарау мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:</p> <p>«5-1. Ұйымдардың Директорлар кеңесінің құрамындағы әйелдердің ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.»;</p> <p>«Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі» деген 5-тараудың 18-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«18. Директорлар кеңесі атқарушы органның басшысы мен мүшелерін сайлайды, өкілеттіктер мерзімдерін, лауазымдық жалақы мөлшерін, олардың еңбегіне ақы төлеу шарттарын айқындайды. Атқарушы органның құрамына үміткерлерді іздестіру мен іріктеу, олардың сыйақысын айқындау процесіндегі басты рөлді ұйымның Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитеті атқарады.</p> <p>Қор мен ұйымдардың алқалы атқарушы органдарындағы әйелдердің ұсынылатын саны алқалы атқарушы органдар мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.</p> <p>Директорлар кеңесі Тағайындау және сыйақы комитетінің қарауына алқалы атқарушы органның құрамына сайлау үшін үміткерлер бойынша ұсыныстарды атқарушы органның басшысы</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>енгізеді. Директорлар кеңесі атқарушы орган басшысы атқарушы органдағы нақ сол бос орынға екінші рет ұсынған үміткерді қабылдамаған жағдайда осы бос орынға үміткерді бойынша ұсыныс енгізу құқығы Директорлар кеңесіне өтеді.</p> <p>Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 %-ы Қорға тиесілі компанияларда атқарушы органның басшысы лауазымына үміткер Қор басқармасымен алдын ала келіседі.</p> <p>Директорлар кеңесі атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің өкілеттіктерін кез келген уақытта тоқтата алады.</p> <p>Ұйымның атқарушы органының басшысы мен мүшелерін үш жылға дейінгі мерзімге сайлау ұсынылады. Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді.».</p> <p>2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.</p> | |
| 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 | |
| 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 ___ листах.

**Управляющий директор
по стратегии и управлению
активами – член Правления**

Е. Бердигулов

Согласовано

28.10.2022 11:07 Жаикбаева Лаура Исикеевна - Согласовано

28.10.2022 14:58 Рашид Самал - Согласовано

28.10.2022 15:29 Жамиев Алмат Кунжолович - Согласовано






Подписано

28.10.2022 18:33 Бердигулов Ернат Кудайбергенович



Данный электронный документ DOC ID KZCZE5F20221002860557ACB73 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZCZE5F20221002860557ACB73>

| | |
|--|--|
| Тип документа | Исходящий документ |
| Номер и дата документа | № 13.1-11-05.1/6889 от 28.10.2022 г. |
| Организация/отправитель | АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» |
| Получатель (-и) | "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"" |
| | АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" |
| Электронные цифровые подписи документа |  Согласовано: Время подписи: 28.10.2022 11:07 |
| |  Согласовано: Время подписи: 28.10.2022 14:58 |
| |  Согласовано: Время подписи: 28.10.2022 15:29 |
| |  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» Подписано: БЕРДИГУЛОВ ЕРНАТ МПУ7AYJ...q86rqTpk= Время подписи: 28.10.2022 18:33 |
| |  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-ҚАЗЫНА» ЭЦП канцелярии: ЖАНТУРЕЕВА РАЙХАН МПУ+wYJ...seRRGu3Q= Время подписи: 28.10.2022 18:58 |



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.