

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ Басқармасының
2016 жылғы «05» шілдегі
№ 26/16 шешіміне қосымша

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік
қоры» АҚ Жалғыз акционерінің
2016 жылғы «05» шілдегі
№ 26/16 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

Астана, 2016 ж.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы №10/09 шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2010 жылғы 14 қаңтардағы №3-п бұйрығымен өзгерістер енгізілген, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2011 жылғы 26 қазандағы № 99-п бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2012 жылғы «02» қазандағы № 39/12 шешімімен енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 6-тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Жарғыны, сондай-ақ Қоғамның (бұдан әрі – Қоғам) Жалғыз акционерінің шешімдерін басшылыққа алады.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) Жалғыз акционері болып табылады».

2. 24 тармағының 2) тармақшасындағы «Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес» сөздерінен кейін «оңалту және» сөздерімен толықтырылсын.

3. 29 тармақ:

1) 14) және 15) тармақшалары алып тасталсын.

2) Келесі редакцияда 20-11) тармақшасымен толықтырылсын:

«20-11) елу және одан астам пайызы берілу (берілуі мүмкін) нәтижесіндегі мәміле туралы шешім қабылданған күніне Қоғам активтерінің баланс құнының жалпы мөлшерінен елу және одан астам пайызын құрайтын құнының мүлігі Қоғаммен берілуі (берілуі мүмкін) нәтижесінде Қоғаммен ірі мәміле жасауға мақұлдама туралы шешім қабылдау»

4. 31 тармақ:

1) 21) тармақша алып тасталсын;

2) мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«29-1) тұрақты даму саласындағы міндеттерді, стандарттарды және тиісті саясат пен жоспарларды іске асыруы мен енгізуге стратегиялық басшылық пен бақылауын жүргізеді, тұрақты даму саласындағы есепті бекітеді;»;

3) 33) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«33) Қоғамның жылдық есебін бекіту;»;

4) 37) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«37) осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне кіретін, ірі мәмілелерді жасауға мақұлдауынан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен орнатылған тәртіпте жасауға Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелер және ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;»;

5) 48 тармақша алып тасталсын.

5. 32 тармақ:

1) Бірінші абзац мынадай редакцияда баяндалсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі кемінде 5 (бес) мүшеден құрылған.»;

2) 5) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«5) Қоғамның жарғысы және корпоративтік басқармасының кодексімен белгіленген, басқа да міндеттерді жүзеге асырады.»;

3) он төртінші абзац мынадай редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесінің мүшесіне тағайындалу үш жылдан аспайтын мерзімді құрайды. Директорлар кеңесінің құрамына тағайындалудың кез келген мерзімі алты жылдан асқан мерзімге Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі есебімен арнайы қарастырылуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігінің мерзімі барлық Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын тағайындау бойынша Жалғыз акционердің шешім қабылдау кезінде тоқтайды.»;

4) он бесінші абзацпен мынадай редакцияда толықтырылсын:

«Тәуелсіз директор тоғыз жыл қатарынан астам Директорлар кеңесіне тағайындалмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге тағайындалуы болады, Директорлар кеңесіне Тәуелсіз директорды тағайындау Директорлар кеңесіне аталған мүшені тағайындау қажеттілігінің және шешім қабылдауға тәуелсіздігі факторы әсерінің жыл сайын нақты түсіндірмесі болуы қажет.».

6. 34 тармақтағы оныншы абзац мынадай редакцияда баяндалсын:

«Директорлар кеңесіне материалдар ертерек – 7 күнтізбелі күндерінен кем емес, ал маңызы зор төменде көрсетілген мәселелері бойынша – 15 жұмыс күндерінен кем емес уақытында жолдануы тиіс:

1) Қоғамның істерінің басымды бағыттарын айқындау;

2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

3) орналастыру (өткізу), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегіндегі орналасатын акциялар саны туралы, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;

4) жарияланған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржылық жылына Қоғамның таза кірісін үйлестіру тәртібі және Қоғамның жай акциясына дивиденттер мөлшері туралы ұсыныстарды ұсыну.».

7. 38 тармағының 20) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«20) Қоғамның жылдық есебін бекіту;».

8. 39 тармақ:

1) 10-5) тармақшасы мынадай редакцияда баяндалсын:

«10-5) Қор тобына кіретін ұйымдармен бекітілетін Қоғамның қызығушылығы бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;»;

2) 10-9) тармақшасымен мынадай редакцияда толтырылсын:

«10-9) ұзақмерзімді құнының өсуін қамтамасыз ету және Қоғамның тұрақты дамуы, тұрақты даму саласындағы міндеттерді, стандарттарды, тиісті саясатты және жоспарларды іске асыру;»;

9. 40 тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

«40. Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері және Жалғыз акционердің өкілі Басқарма Мүшелері бола алады.

Қоғамның Басқарма Төрағасы және Басқарма мүшелері үш жылдық мерзімге дейін тағайындалады. Басқарма Төрағасының және Басқарма мүшелерінің өкілеттігі жалпы Басқарма өкілетінің мерзімімен сәйкес. Директорлар кеңесі Басқарма мүшесінің өкілетін кез келген уақытта тоқтата алады.

Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда жұмыс жасауға тек Директорлар кеңесінің келісімімен құқылы.

Басқарма Төрағасы, басқа заңды тұлғасының атқарушылық органының міндеттерін жеке-дара жүргізетін тұлғасының немесе атқарушылық органының басшысы лауазымына ие болуға құқығы жоқ.

Басқарма Төрағасының өкілеттігін тағайындау және уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ онымен еңбек қатынасын уақытынан бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады. Басқарма Төрағасының лауазымына кандидатурасы алдын ала Қордың Басқармасымен келісіледі.».

10.47 тармақтағы екінші абзац мынадай редакцияда баяндалсын:

«Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Бұқаралық ақпарат құралдарымен Қоғам өздерінің хабарландыруларын жариялау үшін пайдалануы қажет және басқа да ақпаратты міндетті жариялауға тиіс Қазақстан Республикасының заңнамалық орнатылған тәртібінде белгіленген Қоғамның интернет-ресурсы (корпоративтік веб-сайт) және (немесе) мезгілді баспа басылымы болып табылады.».

Басқарма Төрағасы



Б. Мамыталиев

Handwritten signature: Б. Мамыталиев

Приложение
к решению Правления
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от «05» июля 2016 года
№ 26/16

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»
от «05» июля 2016 года
№ 26/16

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**

Астана, 2016г.

Внести в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», утвержденный решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года № 10/09, с изменением, внесенным приказом акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 14 января 2010 года № 3-п, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом АО «Самрук-Қазына» от «26» октября 2011г. № 99-п, с изменениями и дополнениями, внесенными решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от «02» октября 2012г., № 39/12, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также решениями Единственного акционера Общества (далее - Единственный акционер).

Единственным акционером является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).».

2. В подпункте 2) пункта 24 после слов «в соответствии с законодательством Республики Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и».

3. Пункт 29:

1) подпункты 14) и 15) исключить.

2) дополнить подпунктом 20-11) в следующей редакции:

«20-11) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Пункт 31:

1) подпункт 21) исключить;

2) дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) осуществляет стратегическое руководство и контроль за реализацией и внедрением принципов, стандартов и соответствующих политик и планов в области устойчивого развития, утверждает отчет в области устойчивого развития;»;

3) подпункт 33) изложить в следующей редакции:

«33) утверждение годового отчета Общества;»;

4) подпункт 37) изложить в следующей редакции:

«37) принятие решений о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан, за исключением одобрения заключения крупных сделок, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества;»;

5) подпункт 48) исключить.

5. Пункт 32:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества состоит из не менее чем 5 (пяти) членов.»;

2) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет иные функции, определенные уставом и кодексом корпоративного управления Общества.»;

3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.»;

4) дополнить абзацем пятнадцатым в следующей редакции:

«Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание Независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

6. В пункте 34 абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным нижеуказанным вопросам – не менее чем за 15 рабочих дней:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение стратегии развития Общества;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, предоставление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.».

7. Подпункт 20) пункта 38 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение годового отчета Общества;».

8. Пункт 39:

1) подпункт 10-5) изложить в следующей редакции:

«10-5) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, заключаемых с организациями, входящими в группу Фонда;»;

2) дополнить подпунктом 10-9) в следующей редакции:

«10-9) обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, реализацию принципов, стандартов и соответствующих политик и планов в области устойчивого развития;»;

9. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

Председатель и члены Правления Общества избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов Правления.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним осуществляется Советом директоров Общества. Кандидатура на должность Председателя Правления предварительно согласовывается Правлением Фонда.».

10. В пункте 47 абзац второй изложить в следующей редакции:

«Средством массовой информации, которое Общество должно использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, является интернет-ресурс Общества (корпоративный веб-сайт) и (или) периодическое печатное издание, определенное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.».

Председатель Правления

Б. Мамыталиев




Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне

«19» июля 2016 года. Я, Алкабаева Бижамал Тимировна, нотариус нотариального округа города Астаны (Государственная лицензия № 0002092 выдана 20.01.2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее по тексту – АО) Мамығалиева Бауржана Джаймурзыновича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 833

Сумма, оплаченная частному нотариусу, - 2333 тенге



[Handwritten signature]

19 ИЮЛ 2016

Проинформировано, пронумеровано
и заверено
НОТАРИУС

