

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
бірінші вице-министрінің
2023 жылғы «3» сәуірдегі
№ 97 бұйрығы

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Холдингінің атқарушы органының орналасқан жері: Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.»;

8-баптың 49-тармағында:

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Холдингінің орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Холдингінің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;»;

мынадай мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

5-2) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

8-баптың 49-тармағының б) тармақшасы алып тасталсын;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Холдингінің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»;

9-баптың 51-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) мынадай:

талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (Жалғыз акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

орындалуы Жалғыз акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Холдинг қызметінің (Жалғыз акционер өтініш жасаған күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Холдингтің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Холдингтің қаржылық есептілігімен танысуға;»;

10-баптың 56-тармағында:

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Холдингтің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;»;

14-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14-1) Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін тоқтату, оның жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау;».

14-баптың 99-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«99. Холдингтің жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына шығарылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінде алдын ала бекітілуге тиіс. Бұл ретте, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге таза табысты бөлу туралы ұсыныс береді. Холдингтің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.

Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа салудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.»;

15-бапта:

107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«107. Жалғыз акционердің талабы бойынша Холдинг оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Холдингке осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлемақы мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.»;

мынадай мазмұндағы 107-1-тармақпен толықтырылсын:

«107-1. Холдинг осы баптың 107-тармағында көрсетілген Жалғыз акционердің талабы Холдингке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он

күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:

1) акционер талап қойған күні сұратылған құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған;

2) акционердің құжат беру туралы бірінші талабын қоғам толық көлемде орындаған жағдайда, ол соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған;

3) орындалуы акционердің талаппен жүгінген күні жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне жатады;

4) орындалуы адамның қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (адамның қоғам акцияларын сатып алған күніне дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма қоғамға жүгінген күнге дейін қоғамның акционерлері болғандарына он екі айдан асып кеткен адамдарға қолданылады).».

**«Бәйтерек»
ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы**



К. Шарлапаев

*Приказ
Первого вице-министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «3» апреля 2023 года
№ 97*

**Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующие изменения и дополнения:

пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Холдинга: Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зд. 55А.»;

в пункте 49 статьи 8:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Холдинга или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Холдинга, без применения права преимущественной покупки;»;

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

5-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункт 6) пункта 49 статьи 8 исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Холдинга;»;

подпункт 3) пункта 51 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности Холдинга, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Холдинга, в порядке, определенном

Единственным акционером или настоящим Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Холдинга (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;»;

в пункте 56 статьи 10:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Холдинга;»;

подпункт 14-1) изложить в следующей редакции:

«14-1) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и работников, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;»;

пункт 99 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«99. Годовая финансовая отчетность Холдинга подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. При этом, Совет директоров представляет Единственному акционеру предложение о распределении чистого дохода. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Холдинга производится решением Единственного акционера.»;

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.»;

в статье 15:

пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. По требованию Единственного акционера Холдинг обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Холдинг, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.»;

дополнить пунктом 107-1 следующего содержания:

«107-1. Холдинг вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Холдинг требования Единственного акционера, указанного в пункте 107 настоящей статьи, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в общество).».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»**



К. Шарлапаев

Республика Казахстан, город Астана

Одиннадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №12020020, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» - Шарлапаева Каната Бисимбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 821
Взыскано согласно ст.611 НК РК
и ст.30-1 Закона РК «О Нотариате»

Нотариус:

D. Dumshabaeva



Проставлено и пронумеровано
на 6 (шесть) листах
6 (алты) бетте

номерленді және тігілді
6 (алты) бетте

Нотариус *D. Dumshabaeva*



ES0803431850702346338M7250778

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия