Бекітілді «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма отырысының 2023 жыл «5» сәуір № 12/23 хаттамасы)	**Утверждены** решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» от «5» апреля 2023 года № 12/23)
«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар	**Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»**
Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Казына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы бетпе-бет отырысының № 32/17 хаттамасы) мынадай өзгерістер енгізілсін: 1) 9-баптың 9.1-тармағының 9.1.3-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: «9.1.3 Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде мына ақпаратты қоспағанда, Жалғыз акционер немесе Қоғам Жарғысында айқындалған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға: 1) талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған; 2) соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (Жалғыз акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда); 3) орындалуы Жалғыз акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы	В Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года № 32/17), внести следующие изменения: 1) подпункт 9.1.3 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «9.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества, за исключением информации: 1) опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования; 2) запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционерном информация была предоставлена в полном объеме); 3) относящиеся к прошлым

ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің (Жалғыз акционер өтініш жасаған күнге дейінгі үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;» 2) 12-баптың 12.1-тармағында: келесі мазмұндағы 12.1.2-1 тармақшамен толықтырылсын: «12.1.2-1 артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;»; келесі мазмұндағы 12.1.4-1 тармақшамен толықтырылсын: «12.1.4-1 акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»; келесі мазмұндағы 12.1.6-1 тармақшамен толықтырылсын: «12.1.6-1 өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»; 12.1.8-тармақша келесі редакцияда жазылсын: «12.1.8 Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау;»; 12.1.11-тармақша келесі	периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;»; 2) в пункте 12.1 статьи 12: дополнить подпунктом 12.1.2-1 следующего содержания: «12.1.2-1 определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;»; дополнить подпунктом 12.1.4-1 следующего содержания: «12.1.4-1 принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;»; дополнить подпунктом 12.1.6-1 следующего содержания: «12.1.6-1 принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»; подпункт 12.1.8 изложить в следующей редакции: «12.1.8 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 12.1.11 изложить в следующей редакции: «12.1.11 утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;»; 3) подпункт 14.1.5 пункта 14.1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

редакцияда жазылсын: «12.1.11 Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»; 3) 14-баптың 14.1-тармағының 14.1.5-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: «14.1.5 Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;»; 4) 19-баптың 19.4-тармағы келесі редакцияда жазылсын: «19.4 Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі оны Жалғыз акционердің карауына ұсыну күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі алдын ала бекітуі тиіс. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі.»; 6) 20-бапта: 20.2-тармақ келесі редакцияда жазылсын: «20.2 Жалғыз акционердің талабы бойынша Қоғам оған Заңмен көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның осы Жарғысында айқындалған тәртіппен, бірақ Қоғамға 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 төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды Жалғыз акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару,	«14.1.5 предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;»; 4) пункт 19.4 статьи 19 изложить в следующей редакции: «19.4 Аудированная годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.»; 6) в статье 20: пункт 20.2 изложить в следующей редакции: «20.2 По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном настоящим Уставом общества, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, 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 Единственному акционеру. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть

орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін Жалғыз акционерге берілуге тиіс.»; келесі мазмұндағы 20.2-1-тармақпен толықтырылсын: «20.2-1 Қоғам Жарғысының 20.2-тармағында көрсетілген Жалғыз акционердің талабы Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей келесі шарттардың кемінде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы: 1) Жалғыз акционер талап қойған күнге сұратылған құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған; 2) Жалғыз акционердің құжат беру туралы бірінші талабын Қоғам толық көлемде орындаған жағдайда, ол соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған; 3) орындалуы Жалғыз акционердің талаппен жүгінген күні жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты; 4) орындалуы тұлғаның Қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің (тұлға Қоғам акцияларына ие болған күнге дейін он екі айдан астам) өткен кезеңдеріне (бұл норма Қоғамға жүгінген күнге дейінгі он екі айдан кейін Қоғам акционерлері болған тұлғаларға қолданылады).».	представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.»; дополнить пунктом 20.2-1 следующего содержания: «20.2-1 Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 20.2 Устава Общества, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий: 1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным 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 Единственного 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 Единственного 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).».
«Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы	**Председатель Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»**
_______________ **А. Қуатова**	_______________ **А. Куатова**

«06» апреля 2023 года, Кожахметова Ляля Хамитовна, нотариус нотариального округа г.Астана, действующая на основании лицензии №0000464, выданной 03 мая 1999 года Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи:

1. *Председателя Правления АО «Qazaqstan Investment Corporation» - Куатовой Айнур*

Свидетельствую подлинность подписи, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия , а также правоспособность юридического лица АО «Qazaqstan Investment Corporation» проверены .

Зарегистрировано в реестре за № 703
Сумма, оплаченная нотариусу: 3795 тенге
Нотариус:

ES0806010850164377098V8880

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального де

Осы құжат бау өткізіліп

беті нөмірленген 5

Данный ... нумерован и

прон... листах