KAZYNA
CAPITAL
MANAGEMENT

Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Астана қаласы,
Мәңгілік Ел даңғылы, 55А

55A, Mangilik Yel,
Astana, Z05T2H3, Republic of Kazakhstan

Тел./Tel.: +7 (7172) 554 222
www.kcm-kazyna.kz

Күні/Date 01-13/7-27
Шығу №/Outgoing № 05.09.2019г

**НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан»**

Касательно изменений и дополнения в Устав

Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество), в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» настоящим извещает Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о том, что решением Единственного акционера Общества от 28 августа 2019 года (протокол №42/19) внесены изменения и дополнение в устав Общества.

Приложения:
1) изменения и дополнение №3 в Устав АО «Казына Капитал Менеджмент» на 3 листах;
2) выписка из протокола очного заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 августа 2019 года (протокол №42/19) на 1 листе в 1 экземпляре.

Председатель Правления **А. Қасымбек**

Кіріс/вход №
10 СЕН 2019

Исп. Абжанов Е.А.
тел. +7 7172 554-222 (вн. 169)
email: EAbzhanov@kcm-kazyna.kz

0011346

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылғы «28» тамыздағы (№42/19) шешімімен **БЕКІТІЛДІ**	**Утверждены** Решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от «28» августа 2019 года (№42/19)
«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №3 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ	**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 3 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**
1. Жарғының 2-бабының 2.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «2.2 Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, 8-қабат.». 2. Жарғының 7-бабының 7.7 және 7.8-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: «7.7. Ақшадан басқа өзге мүлікпен ақы төлеу бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады. 7.8 Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды орталық депозитарий жүзеге асырады.». 3. Жарғының 8-бабында: 8.3 және 8.4-тармақтарымынадай редакцияда жазылсын: «8.3 Бірден бір акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»; «8.4 дивидендтерді төлеу туралы шешімде мынадай ақпарат қамтылуы тиіс: 8.4.1 қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері; 8.4.2 дивидендтер төленетін кезең; 8.4.3 бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері; 8.4.4 дивидендтерді төлеуді бастау күні; 8.4.5 дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны; 8.4.6 төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).»; 4. 8-баптың 8.6-тармағы мынадай редакциядағы 8.6.3-тармақшамен толықтырылсын: «8.6.3 Қазақстан Республикасының«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңында көзделген жағдайларда».». 5. Жарғының 9-бабы 9.1-тармағының 9.1.4-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «9.1.4 орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы	1. Пункт 2.2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: «2.2 Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, 8 этаж.». 2. Пункты 7.7 и 7.8 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «7.7. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком. 7.8 Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.». 3. В статье 8 Устава: пункты 8.3 и 8.4 изложить в следующей редакции: «8.3 Единственный акционер вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.»; «8.4 Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию: 8.4.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества; 8.4.2 период, за который выплачиваются дивиденды; 8.4.3 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию; 8.4.4 дату начала выплаты дивидендов; 8.4.5 порядок и форму выплаты дивидендов; 8.4.6 наименование платежного агента (при наличии платежного агента).»; 4. пункт 8.6 статьи 8 дополнить подпунктом 8.6.3 в следующей редакции: «8.6.3 в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».». 5. Подпункт 9.1.4 пункта 9.1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: «9.1.4 получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;». 6. Пункт 11.3 статьи 11 Устава изложить в

қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;». 6. Жарғының 11-бабының 11.3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: : «11.3 Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді дайындауды Басқарма, орталық депозитарий онымен жасалған шартқа сәйкес, Директорлар кеңесі, Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.». 7. Жарғының 12-бабында: 12.1-тармақтың 12.1.7 және 12.1.17 тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: «12.1.7 орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»; «12.1.17 егер Қоғам Жарғысында мұндай тәртіп белгіленбесе, Бірден бір акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;». 8. Жарғының 13-бабының 13.12-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: «Егер хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Қоғамның Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі тоқтатылады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі . мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Қоғамның Бірден бір акционері жүзеге асырады, бұл ретте Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.». 9. Жарғының 14-бабының 14.1-тармағының 14.1.24-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «14.1.24 Бірден бір акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;». 10. Жарғының 19-бабы 19.2-тармағының бірінші және екінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын: «19.2 Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қазақстан	следующей редакции: «11.3 Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.». 7. В статье 12 Устава: подпункты 12.1.7 и 12.1.17 пункта 12.1 изложить в следующей редакции: «12.1.7 принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»; «12.1.17 определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;». 8. Абзац второй пункта 13.12 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена. Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.». 9. Подпункт 14.1.24 пункта 14.1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: «14.1.24 предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;». 10. Абзацы первый и второй пункта 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: «19.2 Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом Республики Казахстан. Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными

Республикасының уәкілетті органы белгілеген тәртіппен және мерзімде жариялауға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Бірден бір акционердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі.». 11. Жарғының 20-бабында: 20.1, 20.2 және 20.5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: «20.1 Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасы уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.»; «20.2 Қоғам Бірден бір акционерге және/немесе директорлар Кеңесінің мүшелеріне қоғамның барлық құжаттарына, оның ішінде қаржылық құжаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Басқарма құжаттарды танысу үшін Бірден бір акционерге және/немесе директорлар кеңесінің мүшесіне олардан жазбаша сұрау салуды алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынады.»; «20.5 Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.».	стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».». 11. В статье 20 Устава: пункты 20.1, 20.2 и 20.5 изложить в следующей редакции: «20.1 Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан.»; «20.2 Общество обеспечивает Единственному акционеру и/или членам Совета директоров доступ ко всем документам Общества, в том числе к финансовым документам. Правление предоставляет документы для ознакомления Единственному акционеру и/или члену Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от них письменного запроса.»; «20.5 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.».
«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ	**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**
_____ **А. Қасымбек**	_____ **А. Қасымбек**

Қасымбек Ардақ Мағауияұлы

Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қаласы
Екі мың он тоғызыншы жылдың төртінші қыркүйек.

Мен, Асылова Айясуфия Жумабековна, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің берген № 13002314 мемлекеттік лицензия негізінде 2013 жыл 21 ақпан әрекет етуші Нұр-Сұлтан қаласы нотариаттық аймағының нотариусы, менің қатысуыммен Басқармасының төрағасы «Казына Капитал Менеджмент» Акционерлік қоғамының азаматы Қасымбек Ардақ Махмудұлы қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Казына Капитал Менеджмент» Акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Нотариалдық әрекет Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А үй, 11 сағат 00 минут мекен-жайна барып жасалды.

Республика Казахстан город Нур-Султан
Четвертое сентября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Асылова Айясуфия Жумабековна, нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии № 13002314, выданной 21 февраля 2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя правления Акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» гражданина Қасымбек Ардақа Махмудұлы которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» проверены.

Нотариальное действие совершено с выездом по адресу: город Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 55 А в 11 часов 00 минут.

Тізілімде № 1072 тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 1072
Өндірілді: 2 778 тенге
Взыскано: 2 778 тенге
Нотариус: