У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
решением Правления
АО «Самрук-Қазына»
от «15» июня 2018 года,
протокол № 18/18

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав акционерного общества «Казпочта»

Внести в Устав акционерного общества «Казпочта», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 07.08.2012 г., протокол №33/12 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4. Корпоративный веб-сайт Общества – www.post.kz.».

2. Пункт 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17. Целями деятельности Общества в соответствии с Законодательством являются:

1) увеличение долгосрочной стоимости Общества и его устойчивое развитие;

2) получение чистого дохода;

3) предоставление услуг в сфере почтовой деятельности;

4) организация предоставления универсальных услуг почтовой связи;

5) предоставление услуг специальной почтовой связи;

6) проведение банковских операций и оказание финансовых услуг.»;

3. В пункте 52 Устава:

подпункт 4) третьего абзаца изложить в следующей редакции:

«4) дату начала, а также срок выплаты дивидендов;».

4. В пункте 71 Устава:

в подпункте 4-1) слова «об одобрении заключения» заменить словами «о заключении».

5. В пункте 76 Устава:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности и их целевых значений членов Правления Общества, омбудсмена, Корпоративного секретаря и работников Аппарата Корпоративного секретаря, руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля Общества;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) определение количественного состава, срока полномочий Службы комплаенс-контроля, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы комплаенс-контроля, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс-контроля.

Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Службы комплаенс-контроля определяются Положением о Службе комплаенс-контроля, утверждаемым Советом директоров;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) утверждение общей численности работников центрального аппарата Общества, а также штатного расписания Аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс-контроля Общества;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) утверждение программ планирования и преемственности Председателя и членов Правления Общества, Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс-контроля;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о заключении крупных сделок (за исключением заключения крупных сделок, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества), сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, также решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;»;

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

«39) определение механизма оценки Правления Общества, Председателя и членов Правления Общества, омбудсмена, Корпоративного секретаря и работников Аппарата Корпоративного секретаря, руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля;».

6. Пункт 88 Устава изложить в следующей редакции:

«88. 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.».

7. В пункте 111 Устава:

подпункты 5), 5-1) изложить в следующей редакции:

«5) утверждает организационную структуру центрального аппарата Общества с учетом утвержденных Советом директоров полномочий членов Правления Общества, с последующим уведомлением Совета директоров об ее утверждении, а также общую численность работников Общества, штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров общей численности центрального аппарата Общества, штатного расписания Аппарата Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля Общества;

5-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества с учетом политики Единственного акционера, за исключением Председателя и членов Правления, омбудсмена,

Корпоративного секретаря и работников Аппарата Корпоративного секретаря, руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля;».

8. В пункте 119 Устава:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров филиалов Общества, директора представительства, дает согласие на прием на работу и увольнение в отношении отдельных работников филиалов Общества (за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества), применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает размеры должностных окладов и определяет размеры премий работников Общества, в соответствии с внутренними документами Общества, за исключением членов Правления Общества, омбудсмена, Корпоративного секретаря и работников Аппарата Корпоративного секретаря, руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс-контроля;».

Председатель Правления **С. Сарсенов**

«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының
2018 жылдың «15» маусымындағы
шешімімен бекітілген
№18/18 хаттама

«Қазпошта» акционерлік қоғамының жарғысына
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 07.08.2012ж. шешімімен бекітілген (№33/12 хаттама) «Қазпошта» акционерлік қоғамының Жарғысына (әрі қарай – Жарғы) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 4-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты – www.post.kz.».

2. Жарғының 17-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«17. Заңнамаға сәйкес Қоғам қызметінің мақсаттары:

1) Қоғамның ұзақ мерзімді құнын (құндылығын) ұлғайту мен оны орнықты дамыту;

2) таза табыс алу;

3) пошта қызметі аясында қызметтер көрсету;

4) жалпыға қолжетімді пошта қызметін көрсетуді ұйымдастыру;

5) арнаулы пошта байланысы қызметін көрсету;

6) банктік операцияларды жүргізу және қаржылық қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру болып табылады.»;

3. Жарғының 52-тармағында:

үшінші абзацтың 4)-тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«4) дивидендтер төлеудің басталатын күні, сондай-ақ мерзімі;»;

4. Жарғының 71-тармағында:

4-1)-тармақшасындағы «жасасуын мақұлдау туралы» сөздері «жасасуы туралы» сөздерімен ауыстырылсын.

5. Жарғының 76-тармағында:

5)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, омбудсменнің, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерінің, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс-бақылау қызметі басшылары мен жұмыскерлерінің негізгі уәждемелік маңызды көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту;»;

келесі редакциядағы 14-1) -тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) Қоғамның Комплаенс-бақылау қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін, еңбекақы және сыйақы көлемі мен төлеу шарттарын анықтау.

Комплаенс-бақылау қызметінің мәртебесі, қызметтік міндеттері, өкілеттіктері мен өзге де мәселелері Қоғамның директорлар кеңесі бекітетін Комплаенс-бақылау қызметі туралы ережемен анықталады.»;

16)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«16) Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің жалпы санын, сонымен қатар Қоғамның Корпоративтік хатшы аппаратының, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-бақылау қызметінің штаттық кестесін бекіту;»;

21)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«21) Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-бақылау қызметінің басшылары мен жұмыскерлерінің жоспарлау және сабақтастық бағдарламасын бекіту;»;

22)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«22) ірі мәмілелерді (Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзырына жатқызылған ірі мәмілелерді жасасуды қоспағанда), Қоғам жасалуына мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы, сондай-ақ Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту туралы шешім қабылдау;»;

39)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«39) Қоғам Басқармасын, Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелерін, омбудсменді, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы аппаратының жұмыскерлерін, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс-бақылау қызметінің басшылары мен жұмыскерлерін бағалау тетігін анықтау;»;

6. Жарғының 88-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«88. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндірумен жыл сайын жүргізілуге тиіс.».

7. Жарғының 111-тармағында:

5), 5-1)-тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы көлемін, Корпоративтік хатшы аппаратының, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс-бақылау қызметінің штаттық кестесін ескере отырып, Қоғам Басқарма мүшелерінің Директорлар кеңесімен бекітілген өкілеттіктерін ескере отырып және оны бекіткені жөнінде Директорлар кеңесін ескерте отырып Қоғам орталық аппаратының ұйымдық құрылымын, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің жалпы көлемін, Қоғам орталық аппаратының штаттық кестесін бекітеді;»;

5-1) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, омбудсменді, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерін, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс-бақылау қызметі басшылары мен жұмыскерлерін қоспағанда, Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып,

Қоғамның орталық аппараты жұмыскерлерінің қызметтік еңбекақысының сұлбасын бекіту;»;

8. Жарғының 119-тармағында:

5)-тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғам қызметкерлерін, Қоғам филиалдарының директорларын, директорлардың орынбасарларын, бас бухгалтерлерді, өкілдік директорларын жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Қоғам филиалдарының жеке қызметкерлеріне (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен белгіленген жағдайларды қоспағанда) қатысты жұмысқа қабылдауға және жұмыстан босатуға келісім береді, оларға марапаттау және тәртіптік шаралар қолданады; Қоғам Басқармасын, омбудсменді, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы аппараты жұмыскерлерін, Ішкі аудит қызметі және Комплаенс-бақылау қызметі басшылары мен жұмыскерлерін қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақы және сыйақы мөлшерін белгілейді;».

Басқарма Төрағасы **С. Сарсенов**

Город Астана, Республика Казахстан
Двадцать пятое июня две тысячи восемнадцатого года.

Я, Мажитаева Тамара Кумарбековна, частный нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 12004235 от 05.06.2012 года, выданной комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Казпочта» Сарсенова Сакена Сейтжаппаровича, которая совершена в моём присутствии.

Личность, подписавшего документ, установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре №309
Взыскано 2646 тенге
Нотариус_______________________

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 7 (семь) листах

Нотариус: