

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

г. Астана

№ 29/16

08 августа 2016 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), подпунктом 1) пункта 2.1. Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления Фонда от 1 июня 2009 года № 59/09, пунктом 2 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления Фонда от 3 октября 2013 года № 56/13, и подпунктом 1) пункта 33 статьи 10 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом л) пункта 4.1 Договора о передаче пакета акций АО «НК «Казахстан инжиниринг» в доверительное управление от 15 июня 2010 года, Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 сентября 2012 года № 36/12.

2. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Идрисову Е.С. подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «НК «Казахстан инжиниринг» и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.



3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков

«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының
2016 жылғы «08» қаңтар
шешіміне қосымша
№ 29/16 хаттама

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
Жалғыз акционерінің
2016 жылғы «08» қаңтар
№ 29/16 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН



**«Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

Астана, 2016 ж.

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№36/12 хаттама) бекітілген «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 8-баптың 27-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қазақстан Республикасының Заңына, өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзге органдар.»;

2) 10-баптың 33-тармағында:

14) тармақша алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«19-1) Компанияның нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Компания активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Компанияның иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«23) олар бойынша шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.»;

3) 11-бапта:

37-тармақта:

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) Компанияның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару), сенімгерлік басқаруға беру (алу) туралы шешім қабылдау;»;

20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«20) Компанияның жылдық есебін бекіту;»;

21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«21) нәтижесінде Компания осы Жарғыда Компанияның Жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған ірі мәмілелерді, мақұлдау туралы шешімді қоспағанда, құны Компания активтері құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) оның меншікті капиталының он және одан да көп пайыздағы мөлшерін құрайтын шамаға Компания міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдау;»;

46) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«46) орнықты дамыту саласындағы қағидаттарды, стандарттар мен тиісті саясаттар мен жоспарлардың іске асырылуы мен енгізілуіне стратегиялық басшылық пен бақылауды жүзеге асырады, тұрақты дамыту саласындағы

есепті бекітеді;»;

50) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«50) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелер.»;

41-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ішкі және сыртқы аудит;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) өзге де мәселелер бойынша.»;

4) 13-баптың 55-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«55. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлардың сыйақылар мөлшері туралы мәліметтерді ашып көрсетеді.»;

5) 14-баптың 57-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) заңнамада, Компанияның корпоративтік басқару кодексінде және осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады;»;

6) 15-баптың 62-тармағы мынадай редакциядағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Осы Жарғының 11-бабының 37-тармағында көзделген төменде көрсетілген маңызды мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жолданады:

1) Компания қызметінің басым бағыттарын айқындау;

2) Компанияның Даму стратегиясын бекіту;

3) Компанияның Даму жоспарын бекіту;

4) Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне арналған ҚНҚ бекіту;

5) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Компанияның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Компанияның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде өткен қаржы жылы үшін Компанияның таза кірісін бөлу тәртібі және Компанияның бір жай акциясына есептегендегі бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныс шығару;

8) Компанияның жылдық есебін бекіту;

9) Компанияның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

10) Компанияның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (сату), сенімгерлік басқаруға беру (алу) туралы шешім қабылдау;

11) ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

12) Компания жұмыскерлерінің жалпы санын және Компанияның орталық аппаратының ұйымдастырушылық құрылымын бекіту.»;

7) 16-баптың 64-тармағы мынадай мазмұндағы он төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі ішкі отырысының күн тәртібі Компанияның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері келіскен жағдайда қажеттілігіне қарай отырыс барысында толықтырылуы мүмкін.»;

8) 16-баптың 67-тармағында «, 43)» деген сан алынып тасталсын;

9) 17-бапта:

84-тармақта «54» деген сан «52» деген санға ауыстырылсын;

85-тармақта «27-тарау» деген сөз бен сан «140-бапта» деген сөз бен санға ауыстырылсын;

86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«86. Басқарма мүшелерінің саны үш адамнан кем болмайды.

Компанияның Басқарма төрағасы және мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Компанияның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі тұтастай Басқарма өкілеттіктерінің мерзіміне сәйкес келеді.»;

10) 18-баптың 88-тармағының 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«13) оның меншікті капиталы мөлшерінің кемінде он пайызын құрайтын шамаға Компания міндеттемелерін ұлғайту туралы шешімдер қабылдау;»;

11) 128-тармақтың 2) тармақшасында «туралы Қазақстан» деген сөздерден кейін «оңалту және» деген сөздермен толықтырылсын;

12) 31-бапта:

142-тармақтың 6) тармақшасында «лицензиялар» деген сөз тиісінше «рұқсатнамалар» деген сөзбен ауыстырылсын;

146-тармақта «бес» сөзі «үш» сөзімен ауыстырылсын;


13) 32-баптың 148-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Компанияның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттерді (операцияларды) жасауға рұқсат беру;».

Басқарма төрағасы

Е. Ыдырысов

Приложение
к решению Правления АО «Самрук-Қазына»
от «08» августа 2016г.
протокол № 29/16

 УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
АО «НК «Қазақстан инжиниринг»
от «08» августа 2016г.
№ 29/16

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»**

Астана, 2016г.

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Самрук-Қазына» от 04 сентября 2012 года (протокол № 36/12), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 4) пункта 27 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4) иные органы в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.»;

2) в пункте 33 статьи 10:

подпункт 14) исключить;

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) принятие решения об одобрении заключения Компанией крупной сделки, в результате которой (которых) Компанией отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) иные вопросы, принятие решений по которым законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера.»;

3) в статье 11:

в пункте 37:

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение годового отчета Компании;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Компании (далее – крупная сделка), за исключением крупных сделок, решение об одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Компании;»;

дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решений об увеличении обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала»;

подпункт 46) изложить в следующей редакции:

«46) 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;»;

подпункт 50) изложить в следующей редакции:

«50) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.»;

в пункте 41:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) внутреннего и внешнего аудита;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) иным вопросам.»;

4) пункт 55 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«55. Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

5) подпункт 11) пункта 57 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«11) осуществляет иные функции, определенные законодательством, кодексом корпоративного управления Компании и настоящим Уставом;»;

6) пункт 62 статьи 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«По нижеуказанным важным вопросам, предусмотренным в пункте 37 статьи 11 настоящего Устава, материалы к заседаниям Совета директоров направляются не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;

2) утверждение Стратегии развития Компании;

3) утверждение Плана развития Компании;

4) утверждение КПД для Председателя и членов Правления;

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

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

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;

8) утверждение годового отчета Компании;

9) принятие решения об участии Компании в создании других организаций;

10) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

11) принятие решения о заключении крупных сделок;

12) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании.»;

7) пункт 64 статьи 16 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«Повестка дня очного заседания Совета директоров может дополняться в ходе заседания по мере необходимости, при условии согласия всех членов Совета директоров Компании.»;

8) в пункте 67 статьи 16 цифру «, 43)» исключить;

9) в статье 17:

в пункте 84 цифру «54» заменить цифрой «52»;

в пункте 85 слово и цифру «главой 27» заменить словом и цифрой «статьей 140»;

пункт 86 изложить в следующей редакции:

«86. Число членов Правления не может быть менее трех человек.

Председатель и члены Правления Компании избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления Компании совпадают со сроком полномочий Правления в целом.»;

10) подпункт 13) пункта 88 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«13) принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного капитала;»;

11) подпункт 2) пункта 128 после слов «Казахстан о» дополнить словами «реабилитации и»;

12) в статье 31:


в подпункте 6) пункта 142 слово «лицензий» заменить словом «разрешений» соответственно;

в пункте 146 слово «пяти» заменить словом «трех»;

13) подпункт 4) пункта 148 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«4) разрешения на занятие Компанией определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);».

Председатель Правления



Е. Идрисов