

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің  
2019 жылғы 18 қаңтардағы № 1 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық  
қоры» акционерлік қоғамының ақпаратты ашу қағидаларына өзгерістер**

1. 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының ақпаратты ашу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына, «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 11 ақпандағы № 2 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.».

2. 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Қор туралы ақпарат келесі нысандарда ашылуы мүмкін:

1) ақпаратты (мәліметтерді және (немесе) құжаттарды), оның ішінде қаржылық есептілікті Қордың [www.kfu.kz](http://www.kfu.kz) интернет-ресурсында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында орналастыру;

2) хабарламалар (баспасөз мәлімдемелері), мақалалар жариялау, Қордың лауазымды тұлғаларымен бұқаралық ақпарат құралдары үшін сұхбаттасу және түсіндірме алу шараларын ұйымдастыру, бұқаралық ақпарат құралдарының сұратулары бойынша ақпарат беру;

3) әлеуметтік желілердегі Қордың ресми беттерінде хабарламалар (посттар, бейнероликтер) жариялау;

4) мүдделі тұлғалармен дөңгелек үстелдер, баспасөз конференцияларын, семинарлар, кездесулер өткізу, Қордың лауазымды тұлғаларының көпшілік алдында сөз сөйлеуін ұйымдастыру.».

3. 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Қордың Интернет-ресурсында мынадай ақпарат болуы тиіс:

1) миссия, негізгі міндеттер, мақсаттар мен қызмет түрлері, меншікті капитал мөлшері, активтер мөлшері, таза табыс пен қызметкерлердің саны туралы ақпаратты қоса алғанда, Қор туралы жалпы ақпарат;

2) даму жоспары туралы (стратегиялық мақсаттар); қызметтің басым бағыттары;

3) Қордың Жарғысы және органдардың, комитеттердің, корпоративтік хатшының қызметін реттейтін ішкі құжаттары;

4) этикалық қағидаттар туралы;

5) тәуекелдерді басқару туралы;

6) келесі мәліметтерді қоса алғанда, Директорлар кеңесінің мүшелері туралы: фотосуреті (Директорлар кеңесі мүшесінің келісімі бойынша), тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, азаматтығы, директорлар кеңесі мүшесінің мәртебесі (тәуелсіз директор, Жалғыз акционердің өкілі), Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын көрсету, оның ішінде

Директорлар кеңесі комитеттеріне мүшелік немесе Директорлар кеңесі төрағасының функцияларын орындау, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, бітірген жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және қазіргі уақытта атқарып жүрген басқа да лауазымдар, кәсіби біліктілігі, Директорлар кеңесіне бірінші сайланған күні және әрекеттегі Директорлар кеңесіне сайланған күні;

8) келесі мәліметтерді қоса алғанда, Басқарма мүшелері туралы: фотосуреті (Басқарма мүшесінің келісімі бойынша), тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, азаматтығы, лауазымы және атқаратын функциялары, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, бітірген жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, кәсіби біліктілігі, қоса атқаратын лауазымдары;

9) жылдық қаржылық есептілік (аудиттелген);

10) сыртқы аудитор туралы;

11) сатып алу қағидаларын, хабарландыруларын және нәтижелерін қоса алғанда, сатып алу қызметі туралы;

12) келесі мәліметтерді қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы туралы: шығарылған акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен номиналды құны, акциялармен берілетін құқықтардың сипаттамасы, жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны мен номиналды құны, акционерлердің (қатысушылардың) құрамы, оларға тиесілі жай акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен үлесі, меншік құқықтарына иелік ету тәртібі;

13) корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы;

14) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса алғанда, мәмілелер туралы (егер акционерлік қоғамның ірі мәмілені және (немесе) оны жасасуға мүдделілігі бар мәмілені жасасуы туралы шешімде/шартта банк құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болса, мәмілелер туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек мәміле жасасу туралы шешім қабылданған күн/мәміле жасалған күн, сондай-ақ Қордың шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады);

15) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы), мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы мәліметтерді қоса алғанда, ірі мәмілелер туралы, (егер акционерлік қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы шешімде/шартта банк құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болса, мәмілелер туралы ақпаратты орналастыру кезінде тек мәміле жасасу туралы шешім қабылданған күн/мәміле жасалған күн, сондай-ақ Қордың шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады);

16) бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы;

17) жаңалықтар мен баспасөз мәлімдемелері туралы.».