

Утверждены
решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
№ 6 «28» ноября 2022 года

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденный решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 22 августа 2017 года № 1**

В Устав акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением единственного акционера от 22 августа 2017 года № 1, внести следующие изменения и дополнения:

по всему тексту слова «аффилированности», «аффилированными», «аффилированных», «Аффилированные» заменить соответственно словами «аффилированности», «аффилированными», «аффилированных», «Аффилированные»;

пункт 44 дополнить подпунктами 2-1), 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«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;»;

«7-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

7-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункты 9) и 10) части второй пункта 44 изложить в следующей редакции:

«9) 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 независимым членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;»;
часть вторую пункта 50 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных Законом об АО;»;

часть вторую пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично

осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.»;

дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:

«72-1. Служба внутреннего аудита взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества производится Акционером.»;

пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления или в ином месте, по решению Правления.».

Председатель Правления

Е. Оспанов



«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
жалғыз акционерінің 2022 жылғы «28» қараша
№ 6 шешімімен бекітілді

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
жалғыз акционерінің 2017 жылғы 22 тамыздағы № 1 шешімімен
бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

Жалғыз акционердің 2017 жылғы 22 тамыздағы № 1 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

барлық мәтін бойынша «үлестестігі», «үлестес», «Үлестес» деген сөздер тиісінше «үлестестігі», «үлестес», «Үлестес» деген сөздермен ауыстырылсын;

44-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1), 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) артықшылықты сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын анықтау;»;

«7-1) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін анықтау;

7-2) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау;»;

44-тармақтың екінші бөлігінің 9) және 10) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктері мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау;

10) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;»;

50-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдау;»;

68-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Басқарма төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының басшысы лауазымын атқаруға құқылы емес.»;

мынадай мазмұндағы 72-1 тармақпен толықтырылсын:

«72-1. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес құрылған аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеспен өзара іс-қимыл жасайды.»;

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«82. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Акционер жүзеге асырады.»;

90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«90. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште Басқарманың орналасқан жері бойынша немесе Басқарманың шешімімен басқа жерде сақтауы тиіс.».

Басқарма төрағасы

Е. Оспанов



КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚА: АҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

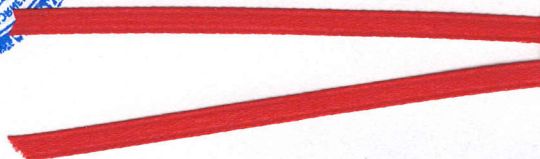
Республика Казахстан, город Алматы,
тринадцатое декабря две тысячи двадцать второго года.

Я, Какимжанова Салтанат Апсаламовна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №16000753 от 20 января 2016 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления АО «Казахстанский фонд устойчивости»**, БИН 170940012405, гражданина **Оспанова Ерболата Сериковича**, 25.05.1967 года рождения, место рождения город Алматы, ИИН 670525300042, проживающего по адресу: город Алматы, микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали Рахмадиева, дом 12, квартира 94, которые сделаны в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Казахстанский фонд устойчивости» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №4856

Взыскано: государственная пошлина 306 тенге + услуги правового и
технического характера 3063 тенге.

Нотариус



Пронумеровано и прошнуровано
Нотариус
Салтанат Какимжанова



КЕҢЕСІ БЕТТІК АҢҒЫ
СМОУНТЕ НА ОБОРОТЕ

ES46055392212131234091171201

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия