«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің
2021 жылғы 5 қаңтар № 1 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

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

32-тармақта «Қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын;

42-тармақтың 3) тармақшасында «Қоғамның тіркеушісінен» деген сөздер «Орталық депозитарийден» деген сөздерге ауыстырылсын;

43-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) орталық депозитарийді және (немесе) оған тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабардар етуге;».

44-тармақтың екінші бөлігінің 7) тармақшасында «талаптарын» деген сөзден кейін «, мерзімдерін» деген сөзбен толықтырылсын;

50-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:

«22-1) комплаенс-бақылаушыны (комплаенс қызметінің қызметкерлерін) тағайындауды мақұлдау, комплаенс қызметін құру туралы шешім қабылдау, комплаенс қызметінің сандық құрамын, жұмыс тәртібін, комплаенс-бақылаушының (комплаенс қызметі қызметкерлерінің) еңбек ақысын төлеу және сыйлықақы беру мөлшерін және талаптарын белгілеу, оның (олардың) жасалған жұмысы туралы есептерін бекіту;»;

56-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.»;

76-тармақта «Қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын;

89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«89. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты жариялауды «Бағалы

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.».

Басқарманың Төрағасы **Е. Оспанов**

Утверждены
Решением Единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 5 января 2021г. № 1

**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:

в пункте 32 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

в подпункте 3) пункта 42 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;

подпункт 3) пункта 43 изложить в следующей редакции:

«3) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;»;

в подпункте 7) части второй пункта 44 после слова «условий» дополнить словом «, сроков»;

часть вторую пункта 50 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) одобрение назначения комплаенс-контролера (работников службы комплаенс), принятие решения о создании службы комплаенс, определение количественного состава службы комплаенс, порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования комплаенс-контролера (работников службы комплаенс), утверждение его (их) отчетов о проделанной работе;»;

часть шестую пункта 56 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

в пункте 76 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Общество осуществляет 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.».

Председатель Правления **Е. Оспанов**

Оспанов Ербол Серикович

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«12» января 2021 года. Я, Абылкасымова Айман Туреханова, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 0000189 от 10.08.1998 года, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного Общества «Казахстанский фонд устойчивости», БИН 170940012405, в лице Оспанова Ерболата Сериковича, 25.05.1967 года рождения, место рождения: город Алматы, ИИН 670525300042, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Казахстанский фонд устойчивости» проверены. Удостоверено по адресу: г.Алматы, улица Луганского, д.96.

Зарегистрировано в реестре за № 70

Взыскано: согласно Закону РК «О нотариате»

Нотариус________________________