

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің
2021 жылғы 3 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**

Жалғыз 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



Оспанов Ерсалман Серикович

Утверждены
Решением Единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 5 Инваря 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

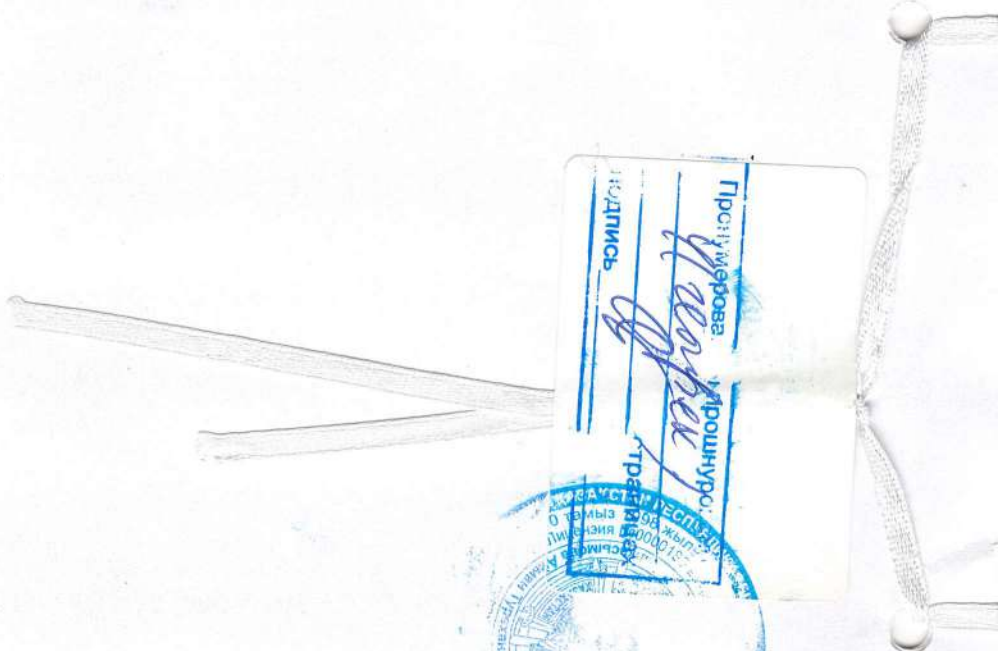
**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

«12» января 2021 года. Я, Абылкасымова Айман Турехановна, 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 _____



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДІСТАН АҚПАРАТ МЕН ҚОҒАМ АРНАУЫ АКАДЕМИЯСЫ