

БЕКІТІЛГЕН
2012 жылдың 16 қазаны «РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ
акционерілерінің кезектен тыс жалпы
жиналысындағы хаттамамен.

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом
Внеочередного общего собрания акционеров
АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»
От 16 октября 2012 года

**«РЕСПУБЛИКА» ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТУРАЛЫ**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «РЕСПУБЛИКА»**

«Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 2 бөлімінің 2.6. тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

2.6. Қоғамда Акционерлер қоғамының жалпы жиналысымен және қорпаративті директорлар кеңесінің мүшесі және (немесе) қоғамның атқарушы органы болып табылмайтын, Қоғамның директорлар Кеңесімен тағайындалған және қоғамның директорлар Кеңесіне есеп беруші, сонымен қатар өз қызметінің шеңберінде қоғамның директорлар кеңесінің және акционерлер отырысының дайындығын және өту барысын бақылайтын, акционерлердің жалпы отырысының және Қоғамның директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша материалдарымен қамтамасыз ететін, оларға қол жеткізуін бақылайтын Қоғамдық қызметкер, - хатшымен бекітілген Корпаративті басқару Кодексі болу керек. Корпаративті хатшының құзіреті мен қызметі қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады. Қоғамға «алтын акцияны» шығаруға тиым салынады.

«Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 10 бөлімінің 10.6. тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзіретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

1-1) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпаративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

3-1) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

3-2) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза та-

Пункт 2.6 раздела 2 «Юридический статус Общества» изложить в следующей редакции:

2.6. Общество должно иметь Кодекс корпоративного управления утверждаемый общим собранием акционеров Общества, а так же Корпоративного секретаря - работника Общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа Общества, который назначен советом директоров Общества и подотчетен совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества. Обществу запрещается выпускать «золотую акцию».

Пункт 10.6 раздела 10 «Общее собрание акционеров общества» изложить в следующей редакции:

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

бысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

9) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

9-1) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

18) шешім қабылдау қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

«Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 10 бөлімінің 10.7. тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Акционерлердің жалпы жиналысы мәселелер бойынша шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады.

«Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 10 бөлімінің 10.20. тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

10.20. Қоғамның жалпы акционерлері жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша дауыс берудің қорытындылары бұқаралық ақпарат құралдарында (ары қарай-БАҚ) және/немесе жалпы акционерлер жиналысымен бекітілген мәліметтер қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтында хабарланады.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.2 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі міндеттер жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Пункт 10.7 раздела «Общее собрание акционеров общества» изложить в следующей редакции:

Решения общего собрания акционеров по вопросам, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Пункт 10.20 раздела «Общее собрание акционеров общества» изложить в следующей редакции:

10.20. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в средствах массовой информации (СМИ) и/или на WEB-сайте общества в сети Интернет определяемым общим собранием акционеров Общества.

Пункт 11.2 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и вне-

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

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

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның төлеу мөлшерін айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (мәлігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

15) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының қарарына жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік ка-

очередного общего собраний акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных

питалы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) осы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.2.1 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.2.2 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің өзге мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.6 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі осы Заңға және

сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

19) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Раздела 11 «Совет директоров Общества» дополнить пунктом 11.2.1 следующего содержания:

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

Раздела 11 «Совет директоров Общества» дополнить пунктом 11.2.2 следующего содержания:

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами общества может быть предусмотрено создание комитетов совета директоров по иным вопросам.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.

Пункт 11.6 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соот-

(немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.7 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) акционердің директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және қоғамның жарғысында белгіленеді.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.8 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесінің отырысы оның

ветстии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом общества, иным лицам.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Пункт 11.7 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

Пункт 11.8 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного

төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды, ал «алтын акция» иесіне хабарлама жіберу тәртібі қоғамның жарғысында айқындалады.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы акпаратта мәміленің тараптары, мәміленің

орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.9 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі

органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

Пункт 11.9 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Ос-

акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11 бөлімінің 11.10 тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Қоғам жарғысында және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді қабылдау тәртібі көзделуі мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Қоғамның жалпы акционерлер жиналысы» 11

тавшиися члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

Пункт 11.10 Раздела 11 «Совет директоров Общества» изложить в следующей редакции:

Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в установленных в установленном срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде.

Протокол заочного заседания совета директоров должен подписан секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления протокола, он должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

Пункт 11.11 Раздела 11 «Совет директоров Обще-

бөлімінің 11.1» тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер қоғамның директорлар кеңесінің Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

«Қоғамның ақпаратты ашуы» 14 бөлімнің 14.1. тармағы келесідей мазмұнда баяндалады:

14.1. Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды. Қоғамның интернет желісінде өзінің ресми WEB-сайты және электрондық сайты болуы керек.

Қоғам және оның акционерлері акционерлердің жалпы жиналысымен анықталатын Қоғам немесе қоғамның басқа уәкілетті органымен интернет желісіндегі қоғамның сайты арқылы міндетті жариялану қажеттіліктілігі пайда болғанда әрбір жағдай Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жариялануға міндетті, басқа да ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында және қоғамның Интернет желісіндегі ресми WEB-сайтында хабарлануы тиіс.

Осы Жарғыға енгізілген Өзгерістер мен толықтырулар заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы

Сапарғалиева Е.М.

Е. Сапарғалиева

Сапарғалиева Е. М.

ства» изложить в следующей редакции:

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

Член совета директоров общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований Закона «Об акционерных обществах» и устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

Пункт 14.1 раздела «Раскрытие информации Обществом» изложить в следующей редакции:

14.1. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Общество обязано иметь свой корпоративный веб-сайт - официальный электронный сайт в сети Интернет, принадлежащий Обществу.

Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан средства массовой информации (СМИ), соответствующие требованиям законодательства и/или WEB-сайт общества в сети Интернет, определяемый общим собранием акционеров Общества или иным уполномоченным органом Общества, по каждому случаю возникновения необходимости опубликования информации Обществом.

Настоящие Изменения и дополнение в Устав вступают в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Председатель Правления
Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»

Сапарғалиева Е. М.

Е. Сапарғалиева

СМОТРИ
НА ОБРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы,
Тридцать первое октября две тысячи
двенадцатого года.

Я, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна,
нотариус города Алматы (лицензия № 0001248,
выдана Министерством Юстиции Республики
Казахстан от 12.12.2002 года), свидетельствую
подлинность подписи Председателя Правления
Акционерного общества «Накопительный
Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» гр.
Республики Казахстан **Сапарғалиевой Елены
Маратовны**, действующей на основании
Устава и решения внеочередного общего
собрания акционеров от 16.10.2012 года,
которая совершена в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена,
полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре № 5-6070

Сумма оплаченная нотариусу 162+1618 тенге

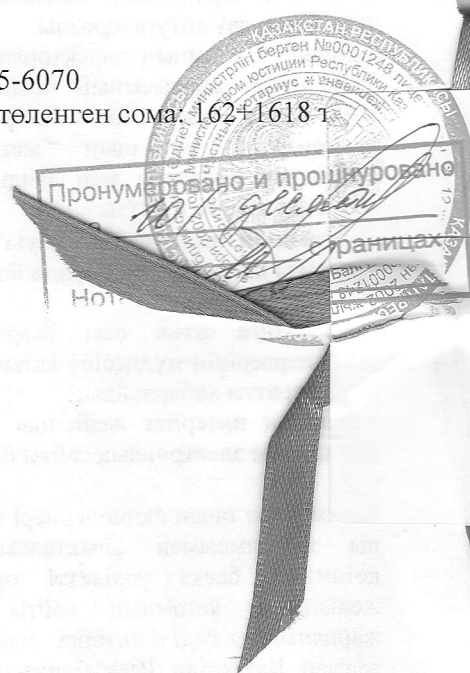


Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Отыз бірінші қазан екі мың он екінші жыл.

Мен, Балгужина Мархаба Мухамедкалиевна,
(лицензия № 0001248, 12.12.2002 жылы
Қазақстан Республикасы Әділет
Министрлігімен берілген), Алматы қаласының
нотариусы, менің қатысуыммен қол қойған
Жарғының және 16.10.2012 жылғы
акционерлердің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімінің негізінде әрекет
етуші «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы
Зейнетақы Қоры» Акционерлік Қоғамының
Басқарма Төрағасы Қазақстан
Республикасының азаматшасы **Сапарғалиева
Елена Маратовнаның** қойған қолының
түпнұсқа екендігін куәландырамын. Құжатқа
қол қоюшының жеке басы анықталды, өкілдің
өкілеттігі тексерілді.

Реестрде № 5-6070

Нотариусқа төленген сом: 162+1618 т



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
Медеевского района

6/6 050000, Алматы қаласы, Марков көшесі, 44
п/о 050000, город Алматы, ул. Маркова, 44

2012 жылғы «__» _____
№ _____

« 07 » 11 2012 г.
№ 4347

Председателю Правления
Е. Сапарғалиевой

На Ваш №4347 от 07.11.2012г.

Управление юстиции Медеевского района Департамента юстиции города Алматы сообщает, что регистрирующим органом внесены сведения в электронный регистр юридических лиц в отношении АО "Накопительный пенсионный фонд "РЕСПУБЛИКА"

Начальник управления
юстиции Медеевского района



A. Isakova

А. Искакова

Исп. С. Дауленова

Шығыс № 11-1560
« 05 » 11 2012 ж.

Департамент юстиции города
Алматы Министерства юстиции
Республики Казахстан

уведомление об изменении и дополнении в Устав, в виде приложения к Уставу

Акционерное общество «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее – Фонд) в соответствии с п.34 «Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» утвержденных Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года №112, настоящим сообщает об изменениях и дополнениях в Устав Фонда в виде Приложения.

Приложения:

1. Изменения и дополнения в Устав Фонда на 9 (девяти) листах в 3 (трех) экземплярах;
2. Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 16.10.2012 г.;
3. Копия удостоверения личности Председателя Правления Фонда Сапаргалиевой Е.М.;
4. Доверенность представителя Фонда

С уважением,

Председатель Правления



Е. М. Сапаргалиева

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

Исполнитель: Баймуратова А.
333-44-01 (вн.219)

