

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 14 ақпандағы
№ 2 шешімінен үзінді көшірме**

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысы «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына және барлық мүшелеріне құжаттар мен сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберу арқылы сұрастыру жолымен өтті.

Директорлар кеңесінің мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру бюллетендеріне сәйкес дауыс беруге қатысқандар:

Директорлар кеңесінің Төрағасы:

Тутушкин Виталий Алексеевич – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары – Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Тұрақты Өкілдігінің басшысы;

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Ташенев Бакытбек Хакимович – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы;

Сарбасов Акмади Адилевич – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі;

Курманов Жанат Бостанович – «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы;

Тәуелсіз директорлар:

Арифханов Айдар Абдразахович;

Елемесов Аскар Раушанұлы;

Прасад Бхамре;

Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич.

«БЖЗҚ» АҚ Корпоративтік хатшысы – Байжуман А.

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасынан және мүшелерінен белгіленген мерзімде алған сырттай дауыс беру бюллетендері бойынша күн тәртібі бойынша дауыс беру қорытындысын шығару үшін кворум бар (100%).

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

4. «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ереженің 12-тармағының 10)-тармақшасының қолданысын тоқтату туралы.

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің дауыс беру қорытындылары бойынша ШЕШТІ:

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2022 жылғы №10 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызмет туралы ереженің 12-тармағының 10)-тармақшасының қолданысын 2022 жылғы 01 қарашадан бастап 2025 жылғы 01 қаңтарға дейін тоқтату.

5. Директорлар кеңесінің шешімі қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

Үзінді көшірмесі дұрыс:

«БЖЗҚ» АҚ Корпоративтік хатшысы

 Байжуман А.