

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 қазандағы
№ 10 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:

2. «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін құру туралы.

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

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

1. 2022 жылғы 01 қарашадан бастап «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметті жеке құрылымдық бөлімше түрінде - «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс басқармасын құру.

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

Үзінді көшірмесі дұрыс:

«БЖЗҚ» АҚ Корпоративтік хатшысы


_____ Байжуман А.