

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының
жалғыз акционерінің шешімімен
бекітілді
(Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2024 жылғы
«24» желтоқсан №86 қаулысы)

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік
қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру**

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 2025 жыл

СМ. НА ОБОРОТЕ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2013 жылғы 1 тамыздағы №575 бұйрығымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

49-тармақ мынадай мазмұндағы 27-3) тармақшамен толықтырылсын:

«27-3) Қоғам Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және Қоғамның корпоративтік хатшысын материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету туралы шешім қабылдау;»;

51-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«51-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда, тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға рұқсат етіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға тиіс.

Ерекше жағдайларда алты жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бұл ретте мұндай адамды Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдаудың тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, жыл сайын жүргізіледі.

Бір адамға қатарынан тоғыз жылдан астам уақытқа Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланбауға ұсыным беріледі.

Ешбір тұлға өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауына қатыспайды.»;

52-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу және одан астам пайызын құрайды және қаралатын мәселелерді талқылау мен дауыс беруге техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция сеансы, телефон конференцбайланысы режимінде және басқа) пайдалану арқылы қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері ескеріліп не олардың жазбаша білдірген дауыстары болған кезде айқындалады.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53. Мыналар:

1) Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 63-бабында, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға жауап бермейтін адам;

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жыл бұрын аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органының басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам

Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) бір уақытта ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметкері немесе лауазымды адамы болып табылатын және (немесе) Қоғам алдында қандай да бір төлемдер немесе басқа да міндеттемелер бойынша берешегі бар және (немесе) Қоғаммен құқықтық дауға немесе сот процесіне тартылған Қоғамның қызметкері немесе лауазымды адамы (егер Директорлар кеңесі Төрағасының ерекше мақұлдауы алынбаса) Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.»;

56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«56. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып куәландырған хаттама мен шешімнен үзінді-көшірмені беруге міндетті.».

Басқарма Төрағасы



Ж.Б. Курманов
Курманов Жанат Болатович

Ж.Б.Курманов

Утверждены
решением единственного акционера
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»
(постановление Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «24» декабря 2024 года №86)

**Изменения и дополнение
в Устав акционерного общества
«Единый накопительный пенсионный фонд»**

Республика Казахстан, город Астана, 2025 год

В Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденный приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 1 августа 2013 года № 575, внести следующие изменения и дополнение:

пункт 49 дополнить подпунктом 27-3) следующего содержания:

«27-3) принятие решения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранении от работы работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы Общества, и корпоративного секретаря Общества;»;

пункт 51-1 изложить в следующей редакции:

«51-1. Члены Совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров Общества на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров Общества происходит ежегодно, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров Общества более девяти лет подряд.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.»;

часть пятую пункта 52 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет пятьдесят и более процентов от общего количества членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и другое), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Не может быть членом Совета директоров:

1) лицо, не отвечающее требованиям, установленным статьей 63 Социального кодекса Республики Казахстан, иными правовыми актами Республики Казахстан;

2) лицо, ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в

установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) работник или должностное лицо Общества, который одновременно является работником или должностным лицом добровольного накопительного пенсионного фонда и (или) имеет задолженность по каким-либо платежам или по другим обязательствам перед Обществом и (или) вовлечен в правовой спор или судебный процесс с Обществом» (если только не получено особое одобрение Председателя Совета директоров).

Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь 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.».

Председатель Правления



Курманов Ж.Б.

Курманов Жанат Бостанович

Республика Казахстан , город Алматы,
Десятое января две тысячи двадцать пятого года.

Я, Хасенова Гайни Сариевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000384, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 03 апреля 1999 года свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (БИН 971240002115) г-на Курманова Жаната Бостановича, (ИИН 620222301480) , которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия руководителя , правоспособность Акционерного общества «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» проверены.
Удостоверено с выездом по адресу: г.Алматы, мкрн. Самал-2, дом 97, н\п 13 .



Зарегистрировано в реестре: 1
Взыскано: 4325-00 тенге
Нотариус:



ES8801876250110141157U758217

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия