УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Акционера
акционерного общества
«Национальная инвестиционная корпорация
Национального Банка Казахстана»
от «17» октября 2024 г. № 95

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана»

В Устав акционерного общества «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T8F6, город Астана, район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, здание 57А.»;

2) подпункт 1) пункта 27 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление деятельности по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан, золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан, пенсионными активами и другими активами в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;»;

3) подпункт 6) пункта 28 изложить в следующей редакции:

«6) организация и передача части активов, находящихся под управлением Общества, управляющим, фондам, стратегическим партнерам и инвестиционным партнерам в целях увеличения доходности управления портфелем альтернативных инструментов.»;

4) Заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА»;

5) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Решения по вопросам, отнесенным по законодательству Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Акционера, принимаются в установленном порядке должностным лицом Акционера, обладающим правом на принятие таких решений.»;

6) дополнить главой 11-1 следующего содержания:

«11-1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

46-1. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном

решением Акционера или Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Акционера;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) в случаях и порядке, предусмотренных Законом об АО получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества;

11) требовать созыва заседания Совета директоров;

12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

13) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО.

46-2. Не допускаются ограничения прав Акционера, установленных пунктом 46-1 Устава.

46-3. Акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному Акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности,

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

46-4. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 46-3 Устава.»;

7) дополнить пункт 47 подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;»;

8) дополнить пункт 47 подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;»;

9) дополнить пункт 47 подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

10) подпункт 8) пункта 47 изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) 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;»;

11) подпункт 11) пункта 47 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;»;

12) подпункт 17) пункта 47 исключить;

13) подпункт 19) пункта 47 исключить;

14) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по следующим вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.»;

15) подпункт 9) пункта 53 изложить в следующей редакции:

«9) утверждение документов Общества, регламентирующих процесс выбора Обществом управляющих, фондов, стратегических партнеров и инвестиционных партнеров;»;

16) подпункт 13) пункта 53 изложить в следующей редакции:

«13) одобрение кандидатуры на должность комплаенс-контролера, определение срока полномочий, порядка его работы, размера должностного оклада, условий и размера премирования, а также освобождение его от должности;»;

17) подпункт 15) пункта 53 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;»;

18) подпункт 21) пункта 53 исключить;

19) подпункт 27) пункта 53 изложить в следующей редакции:

«27) осуществление контроля за целевым использованием имущества, принадлежащего Обществу, как на праве собственности, так и находящихся в управлении Общества;»;

20) Подпункт 29) пункта 53 изложить в следующей редакции:

«29) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.»;

21) подпункт 10) пункта 67 изложить в следующей редакции:

«10) контролирует соблюдение Обществом договорных обязательств, требований законодательства Республики Казахстан, внутренних политик проведения операций с финансовыми инструментами, находящимися в управлении Общества;»;

22) подпункт 16) пункта 68 исключить;

23) абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:

«Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества производится решением Акционера.»;

24) абзац первый пункта 92 изложить в следующей редакции:

«92. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в электронной форме и (или) на бумажном носителе в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества или в ином месте, по решению Правления.».

И.о. Председателя Правления **Омаров Т.М.**

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық
инвестициялық корпорациясы» АҚ
Акционерінің
2024 жылғы «17» қазан
№ 95 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T8F6, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А ғимараты.»;

2) 27-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін, зейнетақы активтерін және басқа да активтерді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру;»;

3) 28-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) балама құралдар портфелін басқарудың табыстылығын арттыру мақсатында Қоғамның басқаруындағы активтердің бір бөлігін басқарушыларға, қорларға, стратегиялық әріптестерге және инвестициялық әріптестерге беруді ұйымдастыру және беру.»;

4) 7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«7. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ»

5) 40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«40. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында Акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді белгіленген тәртіппен Акционердің осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар лауазымды адамы қабылдайды.».

6) мынадай мазмұндағы 11-1-тараумен толықтырылсын:

«11-1. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

46-1. Акционер:

1) АҚ туралы Заңда және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) мына:

талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (Акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда);

орындалуы Акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің (Акционер өтініш жасаған күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, Акционердің шешімімен немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді-көшірмелер алуға;

5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен наразылық білдіруге;

6) өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген зиянды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚ туралы заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына конвертацияланатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

10) АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты алуға;

11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

12) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

13) АҚ туралы Заңда көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға құқылы.

46-2. Акционердің Жарғының 46-1-тармағында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

46-3. Акционер:

1) акцияларды төлеуге;

2) орталық депозитарийге және (немесе) осы Акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуге қажет мәліметтердің өзгеруі туралы он жұмыс күні ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеуге;

4) АҚ туралы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

46-4. Акционердің Жарғының 46-3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы жауапты болмайды.»;

7) 47-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына конвертацияланатын басқа бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;»;

8) 47-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

9) 47-тармақ мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:

«7-2) өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

10) 47-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта 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;»;

11) 47-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;»;

12) 47-тармақтың 17) тармақшасы алып тасталсын;

13) 47-тармақтың 19) тармақшасы алып тасталсын;

14) 52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«52. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда мына мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленеді.»;

15) 53-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Қоғамның басқарушыларды, қорларды, стратегиялық әріптестерді және инвестициялық әріптестерді таңдау процесін регламенттейтін Қоғамның құжаттарын бекіту;»;

16) 53-тармақтың 13) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді;

17) 53-тармақтың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;»;

18) 53-тармақтың 21) тармақшасы алып тасталсын;

19) 53-тармақтың 27) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«27) меншік құқығында, сонымен қатар Қоғамның басқаруындағы Қоғамға тиесілі мүліктің нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру;»;

20) 53-тармақтың 29) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«29) АҚ туралы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында, ішкі құжаттарында көзделген, Акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.»

21) 67-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның шарттық міндеттемелерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Қоғамның басқаруындағы қаржы құралдарымен операцияларды жүргізудің ішкі саясаттарын сақтауын бақылайды;»;

22) 68-тармақтың 16) тармақшасы алып тасталсын;

23) 75-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционер шешімімен жүргізіледі.»;

24) 92-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«92. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде электрондық нысанда және (немесе) қағаз тасымалдағышта Қоғамның Басқармасы орналасқан жерде немесе Басқарманың шешімі бойынша өзге де жерде сақтауға тиіс.».

Басқарма Төрағасының м.а. **Т.М. Омаров**

«17» октября 2024 года, Кененбаев Ерлан Амангельдинович, нотариус нотариального округа г. Астана, действующий на основании лицензии № 12008625, выданной 13 августа 2012 года Министерством Юстиции Республики Казахстан. Удостоверяю Изменения и дополнения в Устав АО «Национальный инвестиционной корпорации Национального Банка Казахстана». Правоспособность АО «Национальный инвестиционной корпорации Национального Банка Казахстана», полномочия их представителей и принадлежность Изменения и дополнения в Устав проверена.

2024 жылғы «17» қазан, Кененбаев Ерлан Амангельдинович, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2012 жылғы 13 тамызда берген № 12008625 лицензия негізінде әрекет ететін Астана қаласы нотариаттық округінің нотариусы. «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды куәландырамын. «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамының жеке басы белгіленді, олардың өкілдерінің өкілеттігі және Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар сәйкестігі тексерілді.

Зарегистрировано в реестре за № 1406 тізілімде тіркелген
Сумма, оплаченная нотариусу: /Өндірілді: 26 582 тенге
Нотариус:

ZZ090714224101712041 2N915406
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

