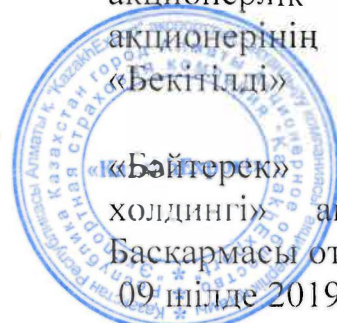


«KazakhExport» экспорттық  
сақтандыру компаниясы»  
акционерлік қоғамының Жалғыз  
акционерінің шешімімен

«Бекітілді»



«Бәйтерек» ұлттық басқарушы  
холдингі» акционерлік қоғамы  
Басқармасы отырысының

09 шілде 2019 жылғы  
№35/19 хаттамасына №3 Қосымша

**«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы»  
акционерлік қоғамының Жарғысына  
өзгертулер мен толықтырулар**

**Нұр-Сұлтан қ., 2019 жыл**

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген («Бәйтерек» Ұлттық басқару холдингі) акционерлік қоғамы Басқармасының ашық отырысының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі хаттамасы (№37/17) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Жалпы ережелер» деген 1-бап 1.3. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А-ғимарат.»

2. «Қоғамның акциялары» деген 6-бап келесі мазмұндағы 6.5.-тармақпен толықтырылсын:

«6.5. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.»

3. «Қоғамды басқару ерекшеліктері» деген 7-бап келесі мазмұндағы 7.3. және 7.4.-тармақтармен толықтырылсын:

«7.3. Қоғам қызметінің нәтижелерін тыңдауды Жалғыз акционердің Директорлар кеңесі жыл сайынғы негізде жүзеге асырады.

7.4. Қоғам қызметін тыңдау нәтижелері туралы есепті Қоғам мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға және мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.»

4. «Жалғыз акционердің құқықтары» деген баптың 8.1-тармағының 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

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

5. «Жалғыз акционердің міндеттері» деген 9-бапта:

9.1-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«2) он жұмыс күні ішінде Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы Қоғамның орталық депозитарийін хабардар етуге;»;

9.2.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«9.2. Қоғам және Орталық депозитарий Жалғыз акционердің Жарғының 9.1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.»

6. «Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер» деген 10-бапта:

10.2.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде АҚ туралы заңда көзделген мәліметтер болуы тиіс.»;

10.3-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.»

7. «Қоғамның Жалғыз акционері» деген 12-баптың 12.2.-тармағында:

17) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«17) егер Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп белгіленбесе, Жалғыз

акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;»;

21) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«21) Қоғамның, нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мәміле нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасауы немесе Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдау;».

8. «Қоғамның Директорлар кеңесі» деген 13-баптың 13.2.-тармағының

б) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«б) АҚ туралы Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»;

13) тармақша алынып тасталсын;

26) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«26) АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес Жалғыз акционер жасасуы туралы шешім қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау ;»;

13.8.-тармағы келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.».

9. 1.3. «Қоғамның үлестес тұлғалары» деген 16-баптың 16.2.-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«16.2. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті (тек Жалғыз акционерге қатыстылығы бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіпте).».

10. «Қоғамның ақпаратты ашуы» деген 17- бапта:

17.1.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«17.1. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның

нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.»;

17.2.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«17.2. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ АҚ туралы Заңда және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.»;

17.3.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«17.3. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.»;

17.4.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«17.4. Жарғыға және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалғыз акционердің және/немесе инвесторлардың және/немесе кредиторлардың назарына жеткізілуі тиіс ақпарат Қоғамның [www.keg.kz](http://www.keg.kz) корпоративтік веб-сайтында жарияланады (орналастырылады).».

**«KazakhExport»**

**Экспорттық сақтандыру компаниясы»**

**Акционерлік қоғамы**

**Басқарма Төрағасының м.а**



**Р. Жаксыбаев**