



«КСЕЛ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне қосымша 2021 жылғы 23 қыркүйектегі №19 хаттама

«КСЕЛЛ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР

1. 1-бөлімнің 4-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:
«Қоғамның орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 үй».

1-бөлімнің 5-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:
«Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 үй».

2. 10-бөлімнің 44-тармағының 1) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:
«1) Қоғам қызметінің (дамуының) басымдылық бағыттарын, стратегиялық мақсаттары мен жобаларын (даму стратегиясын) айқындау, олардың жүзеге асуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ Қоғамның даму жоспарын бекіту;»

3. 10-бөлімнің 44-тармағының 7) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:
«7) Қоғамның жылдық есебін бекіту;»

4. 10-бөлім 44-тармақ келесі мазмұндағы 33) тармақшамен толықтырылсын:
«33) комплаенс-қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, комплаенс-қызметтің жұмыс тәртібін, комплаенс-қызмет жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Комплаенс-қызмет туралы ережені бекіту.»

5. 11-бөлімнің 54-тармағы мына редакцияда мазмұндалсын:
«54. Басқарма Қоғамның атынан әрекет етеді, оның ішінде оның мүдделерін білдіреді, Жарғыда және Заңда белгіленген тәртіппен және жағдайларда мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды».

6. 11-бөлімнің 57-тармағының 3) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:
«3) осы Жарғымен және/немесе Заңмен бекітілуі Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған Қоғамның құжаттарын қоспағанда, Қоғамның ішкі қаржы-шаруашылық қызметінің негіздері мен тәртібін реттейтін Қоғамның құжаттарын бекітеді. Құрылымдық бөлімшелер

Парақтың келесі жағына қараңыз
Смотрите на обороте

қызметінің шеңберінде құрылымдық бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі рәсімдер мен процестерді және басқа да мәселелерді реттейтін Қоғамның құжаттарын бекітуді осы бөлімшелердің басшылары сенімхаттар негізінде жүзеге асырады;».

7. 11-бөлімнің 57-тармағының 4) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«4) Қоғамның бюджетін орындауды жүзеге асырады, сондай-ақ оның орындалуына жауапты болады, Директорлар кеңесі бекіткен стратегия, Қоғамның даму жоспары және бюджет шеңберінде жобалар (стратегиялық жоспарларды қоспағанда) тізбесін айқындайды, қажет болған кезде Қоғамның органдары және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды ескере отырып, бюджеттің Директорлар кеңесі бекіткен күрделі салымдар мен операциялық шығындар шеңберінде жобалар арасында қайта бөледі;».

8. 11-бөлімнің 57-тармағының 5) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның Ұлттық әл-ауқат қоры тобының компанияларымен (компаниясымен) жасасатын мәмілелерді жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдайды. Басқарма мұндай мәмілені жасасу туралы мәселені, егер мәселе стратегиялық сипатта болса, Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға құқылы;».

9. 11-бөлімнің 57-тармағының 6) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«6) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы нәтижесінде Қоғамның міндеттемелерін 50 000 000 (елу миллион) теңгеге тең немесе одан асатын сомаға, бірақ Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан кем емес пайызға ұлғайту туралы шешім қабылдайды. 50 000 000 (елу миллион) теңгеден кем сомаға мәмілелерді Қоғам атынан Жарғының, Қоғамның ішкі құжаттарының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Басқарма Төрағасы немесе өзге де уәкілетті тұлғалар (Қоғам берген сенімхаттар негізінде) жасайды;».

10. 11-бөлімнің 58-тармағының 5) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«5) Қоғамның қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (Заңмен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады, тәртіптік жаза береді, Басқарма мүшелерін, Корпоративтік хатшыны, Ішкі аудит қызметінің және комплаенс-қызмет басшысы мен қызметкерлерін қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес, Қоғам қызметкерлерінің

лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді және сыйлықақы мөлшерін анықтайды.»

Харламов О.Е.
«Кселл» АҚ басқарма мүшесі



Приложение
к решению внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»
Протокол № 19 от 23 сентября 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КСЕЛЛ»

1. Пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Местонахождение Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д.51.».

Пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д.51.».

2. Подпункт 1) пункта 44 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей и проектов (стратегии развития) Общества, мониторинг их реализации, а также утверждение плана развития Общества;».

3. Подпункт 7) пункта 44 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«7) утверждение Годового отчета Общества;».

4. Дополнить пункт 44 раздела 10 подпунктом 33) следующего содержания:

«33) определение количественного состава, срока полномочий комплаенс-службы, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы комплаенс-службы, размера и условий оплаты труда и премирования работников комплаенс-службы, а также утверждение Положения о комплаенс-службе.».

5. Пункт 54 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«54. Правление действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, принимает решения о заключении сделок в порядке и в случаях, установленных Уставом и Законом.».

6. Подпункт 3) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«3) утверждает документы Общества, регулирующие основы и порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом и/или Законом отнесено к компетенции других органов Общества. Утверждение документов Общества, регулирующих процедуры и процессы по организации работы структурных подразделений и другие вопросы в рамках деятельности структурных подразделений, осуществляется руководителями этих подразделений на основании доверенностей;».

7. Подпункт 4) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет реализацию бюджета Общества, а также несет ответственность за его исполнение, определяет перечень проектов (за исключением стратегических) в рамках утвержденных Советом директоров стратегии, плана развития Общества и бюджета, при необходимости, перераспределяет средства между проектами в рамках утвержденного Советом директоров бюджета капитальных вложений и операционных затрат с учётом требований, установленных органами Общества и/или внутренними документами Общества;».

8. Подпункт 5) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«5) принимает решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, заключаемых Обществом с компаниями (-ей) группы Фонда Национального благосостояния. Правление вправе вынести вопрос о заключении такой сделки на рассмотрение Совета директоров Общества, если вопрос носит стратегический характер;».

9. Подпункт 6) пункта 57 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«6) принимает решение об увеличении обязательств Общества в результате сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму, равную или превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, но менее чем 10 (десять) процентов от размера собственного капитала Общества. Сделки на сумму менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге заключаются от имени Общества Председателем Правления или иными уполномоченными лицами (на основании предоставленных Обществом доверенностей) с соблюдением требований Устава, внутренних документов Общества и действующего законодательства Республики Казахстан;».

10. Подпункт 5) пункта 58 раздела 11 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, Корпоративного секретаря, руководителя и работников службы внутреннего аудита и комплаенс-службы;».

Харламов Ю.Т.
Председатель Правления АО «Кселл»



Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы.
Екі мың жиырма бірінші жылдың жиырма төртінші қыркүйегі.

Мен, Бейсенбаева Арайлым Саматқызы, Нұр-Сұлтан қаласының нотариусы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 2009 жылдың 03 маусымы берген, № 0002565 мемлекеттік лицензиясы негізінде әрекет ететін, менің көзімше «Кселл» Акционерлік қоғамының **Бас атқарушы директоры аз. Юрий Евгеньевич Харламовтың** қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Кселл» Акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 7674 тіркелді

Өндіріп алынған мемлекеттік баж салығы немесе жеке нотариусқа төленген сома: «Нотариат туралы» ҚР Заңы 30-1 бабы мен ҚР Салық кодексінің 611 бабына сәйкес.



Нотариус: _____



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
НОММЕРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ _____ ПАРАҚ
2024 ж. 09. 10

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА _____ ЛИСТЫ
09. 10 2024 г.

НӨМІРЛЕНГЕН ТІГІЛДІ
ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
ЛИСТЫ
5 ПАРАҚТА
А.С. Бейсенбаева

Республика Казахстан, город Нур-Султан.
Двадцатое четвертое сентября две тысячи двадцать первого года.

Я, Бейсенбаева Арайлым Саматовна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании лицензии №0002565 от 03.06.2012 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Главного исполнительного директора Акционерного общества «Кселл» гр. Харламова Юрия Евгеньевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Кселл» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 7674

Взыскано: государственная пошлина или сумма, отнесенная частному нотариусу, в соответствии со ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» и ст. 611 Налогового кодекса РК.



Нотариус: _____



ES0802299110209186620Y607081F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия