ЖОБА

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі
« акционерлік қоғамы Басқармасының
шешімімен бекітілген _________
2022 жылдан (хаттама №___/22) бастап
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы басқармасының
хаттамасына № қосымша
2022 жылғы _________№____ /22

Акцияларының елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тиесілі акционерлік қоғамның директорлар кеңесі туралы Үлгілік ережеге өзгерістер мен толықтыру (№38/18 хаттама)

«Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 25 қыркүйектегі шешімімен (№38/18 хаттама) бекітілген акцияларының елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі акционерлік қоғамның директорлар кеңесі туралы Үлгілік ережеге мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1. 17-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«- жалғыз акционердің өкілі болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшесін ›спағанда, төрт және одан да көп компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.»;

2. 35-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша корпоративтік басқару Кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есепті дайындау;»;

3. 59 тармақ мынадай редакциядағы абзацпен толықтырылсын:
«Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.»;

4. 93 тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«- Қоғамның штат санын бекіту/өзгерту;».

ПРОЕКТ

Утверждены решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от _________ 2022 года (протокол №___/22)

Приложение № ___ к протоколу Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от _____ 2022 года №___/22

Изменения и дополнение в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 сентября 2018 года (протокол № 38/18)

Внести в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года (протокол № 38/18) следующие изменения и дополнение:

1. абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:

«-являющееся членом совета директоров четырех и более компаний, за исключением члена совета директоров, являющегося представителем единственного акционера.»;

2. подпункт 10) пункта 35 изложить в следующей редакции:

«10) подготовка отчета о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления по форме согласно приложению 18;»;

3. пункт 59 дополнить абзацем в следующей редакции:

«В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан вынести на рассмотрение единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение единственного акционера.»;

4. абзац шестой пункта 93 изложить в следующей редакции:

«- утверждение/изменение штатной численности Общества;».