

Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 440 бұйрығымен
бекітілген

**«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының мемлекеттік акциялар пакетіне ие болу және пайдалану құқығы «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 18 ақпандағы № 81 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне берілді.».

2. 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осындай мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, Жалғыз акционердің шешімі негізінде өз атынан қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.».

3. 57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) тиісті қабылдау-беру актісінің негізінде Қоғамның жалғыз акционері болып табылады және мемлекеттік акция пакеттеріне иелік ету және оларды пайдалану құқығын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша шешімі қабылданатын

мәселелерден басқа, акционердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімді дербес қабылдайды.».

4. 62-тармақ мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

5. 75-тармақтың 2) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның жарғысымен осы мәселе Қоғамның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»

16) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

6. Мынадай мазмұндағы 75-1 және 75-2 тармақтармен толықтырылсын:

«75-1. Жарғының 62-тармағының 14-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелерді жасасуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Кредиторларға, жұртшылық пен акционерлерге ақпарат беру мақсатында қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қоғам мәміле туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті.

75-2. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде иеленген немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса, жасалуында мүдделілік болған, нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Қоғам иеленген немесе иеліктен шығарған және жасасу нәтижесінде Қоғамға зиян келтірілген мәміле акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционердің (акционерлердің) талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.».

7. 77-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«77-1. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылуға тиіс.».

8. Мынадай мазмұндағы 77-3 тармақпен толықтырылсын:

«77-3. Директорлар кеңесінің білікті комитеттері мынадай мәселелерді:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелерді;

5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарайды.».

9. Мынадай мазмұндағы 89-1 және 89-2 тармақтармен толықтырылсын:

«89-1. Білікті көпшілік – кемінде төрттен үш бөлігі мөлшеріндегі көпшілік.

89-2. Білікті көпшілік дауысымен мынадай шешімдер қабылданады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

3) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға ұлғайту;

4) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер.».

10. 116-тармақтың 5)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды.».

**«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
басқарма төрағасы**



Е. Амерходжаев

Утверждены
приказом Министра труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 15 декабря 2017 года № 440

**Изменения и дополнения в устав
акционерного общества «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»**

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» переданы Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года № 81 «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.».

2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени в интересах общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у общества в результате совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).».

3. Пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Единственным акционером Общества является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – Министерство), который на основании соответствующего акта приема-передачи осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Общества и самостоятельно принимает решение по вопросам, отнесенным к компетенции акционера, за исключением вопросов, решение

по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.».

4. Пункт 62 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

5. Подпункты 2) и 16) пункта 75 изложить в следующей редакции:

«2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случая, когда уставом общества данный вопрос отнесен к компетенции Единственного акционера Общества;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества.

6. Дополнить пунктами 75-1 и 75-2 следующего содержания:

«75-1. Решение о заключении обществом крупных сделок принимается советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 14-1) пункта 62 Устава.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

75-2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, и в результате совершения которой обществу нанесен вред, может быть признана по иску акционера (акционеров), владеющего (в совокупности владеющих) пятью или более процентами голосующих акций общества, недействительной при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость приобретенного или отчужденного имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с

целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).».

7. Пункт 77-1 изложить в следующей редакции:

«77-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров;».

8. Дополнить пунктом 77-3 следующего содержания:

«77-3. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.».

9. Дополнить пунктами 89-1 и 89-2 следующего содержания:

«89-1. Квалифицированное большинство – большинство в размере не менее трех четвертей.

89-2. Квалифицированным большинством голосов принимаются следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

3) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

4) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.».

10. Подпункт 5) пункта 116 изложить в следующей редакции:

«5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Компания по страхованию
жизни «Государственная аннуитетная
компания»**



Г. Амерходжаев

26.12.2017 года я, Ахметова Гулзира Жотабай кызы, нотариус
нотариального округа города Астана, лицензия №0000655, выданная
Министерством юстиции Республики Казахстан 16.11.2006 года,
свидетельствую подлинность подписи председателя Правления акционерного
общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная
компания» Амерходжаева Галыма Ташмуханбетовича, которая сделана в
моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия, а
также правоспособность акционерного общества «Компания по страхованию
жизни «Государственная аннуитетная компания», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 10000

Взыскано _____

Нотариус _____

