



«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жалғыз акционерінің  
2019 жылғы 18 ақпандағы  
№ 07/19 шешімімен  
**БЕКІТІЛДІ**

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы № 10/09 шешімімен бекітілген, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) Жарғының негізгі бетіндегі атауы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамының Жарғысы»;

2) 1 бапта:

1 тармақтағы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының сөздері, «Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамының» деген сөздермен ауыстырылсын;

2 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілінде: «Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction»;

3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Samruk-Kazyna Construction».»;

3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілінде: «Samruk-Kazyna Construction» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «Samruk-Kazyna Construction»;

3) ағылшын тілінде: Joint Stock Company «Samruk-Kazyna Construction».

Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/10 үй.»;

3) 4 баптың 14 тармағында:

алтыншы абзац алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:

«атом өнеркәсібі және атом энергетикасын қоспағанда, 2025 жылдың аяғына дейін инженерлік ізденістер саласында келесі жобаларды іске асыру кезіндегі көрсетілетін қызмет және осы салада техникалық консультациялар беру:

Астана қаласы: Жеңілатлетикалық спорт кешенінің, бала-бақшалардың (мектепке дейінгі ұйымдардың), 5000 орынға арналған жекпе-жек сарайының құрылысы мен қаржыландыру;

Түркістан қаласы:

- 1) Бірінші Президент және жаңа Қазақстан тарихы мұражайы;
- 2) Х.А.Яссауи мұражайы;
- 3) «Smart City» және байланыс желілерді өткізу;
- 4) Цифрлық офис;
- 5) Оқушылар сарайы;
- 6) 7000 орынға арналған стадион;
- 7) Ипподром.

Батыс-Қазақстан және Атырау облыстары: Орал-Атырау-Теңіз бағыты бойынша 220 кВ. екінші желінің құрылысы, «Қазақстанның ЕЭО Батыс аймағының электрикалық желілерді нығайту. Электржелілер объектілердің құрылысы»;

Жамбыл облысы: «Ұлттық индустриялық мұнай-химиялық технологиялық паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылым объектілерінің құрылысы.»;

4) 9 баптың 31 тармағында:

9) тармақшасында «даму жоспарын» сөздері «Бизнес-жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның Бизнес-жоспарының (негізгі бюджеттік көрсеткіштерді қоса алғанда), инвестициялық жобалардың орындалуы туралы Басқарманың есебін қарау.»;

11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) корпоративтік хатшыны, комплаенс-бақылаушыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының қызметі, комплаенс-бақылаушы туралы ережені бекіту, корпоративтік хатшының, комплаенс-бақылаушының лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау.»;

46) тармақшасында «іскерлік әдеп» сөздері «Мінез-құлық» деген сөздермен ауыстырылсын;

51-17) тармақшасында «.» тыныс белгісі «;» тыныс белгісімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 52) тармақшасымен толықтырылсын:

«52) Қоғамның маңызды инвестициялық жобаларды бекіту.»;

5) 9 баптың 38 тармағының 4) тармақшасындағы «даму жоспарын» сөздері «Бизнес-жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 9 баптың 39 тармағында:

10-1), 10-2) және 10-7) тармақшаларындағы «даму жоспарын» сөздері «Бизнес-жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 10-10) тармақшасымен толықтырылсын:

«10-10) Қоғамның маңызды инвестициялық жобаларды мақұлдау және «Самрук-Қазына» АҚ ұсыныс органның қарауына шығару;»;

мынадай мазмұндағы 10-11) тармақшасымен толықтырылсын:

«10-11) Қоғамның сенімгерлік басқаруға берілген жарғылық капиталының үлесі (акциялары) ұйымдарының жалпы қатысушылардың жиналысы (жалғыз қатысушының, акционердің) құзыретіне жатқызылатын сұрақтар бойынша шешім қабылдау;».

**Басқарма Төрағасы**



**Б. Сандыкбаев**

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного акционера  
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»  
от 18 февраля 2019 года  
Протокол № 07/19

### Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

Внести в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», утверждённый решением Единственного акционера - Правления АО «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года №10/09, следующие изменения и дополнения:

1) наименование на титульном листе Устава изложить в следующей редакции:

«Устав акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction»;

2) в статье 1:

в пункте 1 слова «акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» заменить словами «акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Полное наименование общества:

1) на государственном языке: «Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction»;

3) на английском языке: Joint Stock Company «Samruk-Kazyna Construction».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сокращенное наименование общества:

1) на государственном языке: «Samruk-Kazyna Construction» АҚ;

2) на русском языке: АО «Samruk-Kazyna Construction»;

3) на английском языке: JSC «Samruk-Kazyna Construction».

Место нахождения исполнительного органа Общества: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район «Есиль», ул.Е 10, дом 17/10.»;

3) в пункте 14 статьи 4:

абзац шестой исключить;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области, за исключением атомной промышленности и атомной энергетики, для дочерних компаний группы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до конца 2025 года при реализации следующих проектов:



г.Астана: Строительство и финансирование Легкоатлетического спортивного комплекса, детских садов (дошкольных организаций), дворца единоборств на 5000 мест;

г.Туркестан:

- 1) Музей первого Президента и истории нового Казахстана;
- 2) Музей Х.А.Яссауи;
- 3) «Smart City» и проведение сетей связи;
- 4) Цифровой офис;
- 5) Дворец школьников;
- 6) Стадион на 7000 мест;
- 7) Ипподром.

Западно-Казахстанская и Атырауская области: Строительство второй линии 220 кВ. по маршруту Уральск-Атырау-Тенгиз, проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов»;

Жамбылская область: Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк.»;

4) в пункте 31 статьи 9:

в подпункте 9) слова «плана развития» заменить словами «Бизнес-плана»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) рассмотрение отчетов Правления об исполнении Бизнес-плана Общества (включая основные бюджетные показатели), инвестиционных проектов Общества;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, комплаенс-контролера, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре, положения о Службе Корпоративного секретаря, положения о Комплаенс-контролере, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря, комплаенс-контролера;»;

в подпункте 46) слова «деловой этики» заменить словом «поведения»;

в подпункте 51-17) знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;

дополнить подпунктом 52) следующего содержания:

«52) утверждение значимых инвестиционных проектов Общества.»;

5) в подпункте 4) пункта 38 статьи 9 слова «плана развития» заменить словами «Бизнес-плана»;

6) в пункте 39 статьи 9:

в подпунктах 10-1), 10-2) и 10-7) слова «плана развития» заменить словами «Бизнес-плана»;

дополнить подпунктом 10-10) следующего содержания:

«10-10) одобрение значимых инвестиционных проектов Общества и вынесение на рассмотрение рекомендательного органа АО «Самрук-Қазына»;»;

дополнить подпунктом 10-11) следующего содержания:

«10-11) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к исключительной компетенции общего собрания участников (акционеров или единственного участника/акционера) организаций, доли участия в уставном капитале (акции) которых переданы в доверительное управление Общества;».

**Председатель Правления**



**Б. Сандыкбаев**

Двадцать первое февраля две тысячи девятнадцатого года. Я, Алкабаева Бижамал Тимировна, нотариус нотариального округа города Астаны (Государственная лицензия № 0002092 выдана 20.01.2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (далее по тексту – АО) Сандыкбаева Болаткана Айткожановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 184

Взыскано: 27785

Нотариус-



«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
БАРЛЫҚ  
НӨМІРЛЕНГЕНІ  
ТІРКЕЛГЕНІ

7

ПАРАҚ

2019 ж. 01 03

НОТАРИУС

Процессуально, пронумеровано

