

№ 1668
ж. 04 2018 бйрығы

04 05 1668 2018
ПРИКАЗ №

Выписка из протокола № 8 заседания
Правления (исполнительного органа)

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

г. Астана

№ 8

30 марта 2018 года

Место проведения заседания Правления
АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде» (далее - Холдинг):

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, ул. Алматы, дом 1

Вопросы, вынесенные на рассмотрение членов Правления
Холдинга:

...

*Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного
общества «Казтелерадио»*

...

По итогам обсуждения восьмого вопроса повестки дня Правление
Холдинга **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Казтелерадио».

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества
«Казтелерадио» Тажибекова И.Е. на подписание вносимых изменений и
дополнений в Устав акционерного общества «Казтелерадио».

3. Настоящее решение является решением Единственного
акционера акционерного общества «Казтелерадио».

«Выписка верна»

Секретарь Правления

АО «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»



С. Байтышканова

Утверждены
решением Правления акционерного
общества «Национальный
инфокоммуникационный холдинг»
«Зерде» от «__» _____
протокол № _____

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества
«Казтелерадио»**

**город Астана
2018 год**

1. Подпункт 1) пункта 61 изложить в следующей редакции:
«1) определяет перечень минимальных требований к содержанию Политики по управлению рисками».
2. В подпункте 3) пункта 68 Устава слова «руководителя и работников службы риск-менеджмента» заменить словами «Риск-менеджера».
3. Подпункт 12) пункта 68 Устава изложить в следующей редакции:
«12) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Риск-менеджера, утверждение положения о Риск-менеджере Общества, оценка деятельности Риск-менеджера Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Риск-менеджера Общества;».
4. В подпункте 1) пункта 84 Устава слова «от пяти» заменить словами «от трех».
5. Пункт 84 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
«12-1) предварительно рассматривает вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенциям Единственного акционера или Совета директоров Общества, перед внесением данных вопросов на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества, за исключением случаев вынесения на рассмотрение Единственного акционера или Совета директоров Общества вопросов по инициативе Единственного акционера Общества, членов Совета директоров Общества, кроме Председателя Правления Общества;».
6. Пункт 92 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до трех процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;».
7. В подпункте 5) пункта 92 Устава слова «работников службы риск-менеджмента» заменить словами «Риск-менеджера».
8. В подпункте 16) пункта 92 Устава слова «работниками службы риск-менеджмента» заменить словами «Риск-менеджером».

**От имени и по поручению
Единственного акционера**

Председатель Правления



И. Тажибеков

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация
холдингі» акционерлік қоғамы
Басқармасының «__» _____
№ ____ хаттамалы шешімімен
бекітілген

**«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы
Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

**Астана қаласы
2018 жыл**

1. 61 тармақтың 1) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:
«1) Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттың мазмұнына ең аз талаптардың тізбесін анықтайды».

2. Жарғының 68 тармағы 3) тармақшасында «тәуекел-менеджмент қызметінің басшысы мен жұмыскерлері» деген сөздер «Тәуекел-менеджер» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. Жарғының 68 тармағы 12) тармақшасы мына редакцияда мазмұндалсын:

«12) Тәуекел-менеджерді тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысы мөлшері мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау, Қоғамның Тәуекел-менеджері туралы ережені, Тәуекел-менеджерінің қызметін бағалау, Қоғамның Тәуекел-менеджерінің қызметі туралы жұмыс жоспарлары мен есептерін бекіту;».

4. Жарғының 84 тармағы 1) тармақшасында «бестен» деген сөз «үштен» деген сөзбен ауыстырылсын.

5. 84 тармақ мына мазмұндағы 12-1 тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) Қазақстан Республикасы заңдарына және Қоғам жарғысына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын-ала қарастырады, осы мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің қарауына шығармас бұрын, Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғам Басқармасы төрағасынан басқа, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бастамасы бойынша мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын жағдайларды есептемегенде;».

6. 92 тармақ мына мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің үш пайызға дейінгісін құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алған немесе иеліктен шығарған болуы да мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын бекіту туралы шешім қабылдайды;».

7. Жарғының 92 тармағы 5) тармақшасында «тәуекел-менеджмент қызметі жұмыскерлері» деген сөздер «Тәуекел-менеджерді» деген сөздермен ауыстырылсын.

8. Жарғының 92 тармағы 16) тармақшасында «тәуекел-менеджмент қызметі жұмыскерлерімен» деген сөздер «Тәуекел-менеджер» деген сөздермен ауыстырылсын.

**Жалғыз акционердің аттынан
және тапсырмасы бойынша**

Басқарма төрағасы



И. Тажибеков

Жиырма бесінші сәуір екі мың он сегізінші жыл. Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 18.10.2000 жылы берілген № 0000820 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының нотариусы Аканов Бахтияр Антонович менің көзімше құжатқа **Тажобеков Искандер Ерманович** қойған қолының анықталуына куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды.



Реестрде № 2810 болып тіркелді

Нотариусқа: МБАЖ 241 теңге + ҚТС 2405 теңге қызмет төленді.

Нотариус

Двадцать пятое апреля две тысячи восемнадцатого года. Я, Аканов Бахтияр Антонович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000820, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 18.10.2000 года, свидетельствую подлинность подписей **Тажобекова Искандера Ермановича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия его проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 2810

Взношено – госпошлина 241 теңге + ПТХ 2405 теңге.

Нотариус

КАЗАКСТАН АЛМАТЫ БОСТАНЫ

НОТАРИУС

ПРОШНУРОВАНО И
ДИСТА

29 09 2018

Министерство юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области
Управление юстиции, прошнуровано и
окреплено печатью на
лист № 05

29 09 2018

