

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

**Утвержден решением  
Единственного акционера  
акционерного общества  
«Казына Капитал Менеджмент»  
от 16 августа 2017 года № 32/17**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«QAZAQSTAN INVESTMENT CORPORATION»  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)**

Астана, 2017 год

*По всему тексту слова «Аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности» заменить словами «Аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности»; слова «Инвестиционные фонды», «Инвестиционных фондов», «Инвестиционным фондом», «Инвестиционным фондам», «Инвестиционными фондами» заменить словами «Фонды прямых инвестиций», «Фондов прямых инвестиций», «Фондом прямых инвестиций», «Фондам прямых инвестиций», «Фондами прямых инвестиций» в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

*Преамбула изложена в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.12.22 г. № 57/22 (см. стар. ред.)*

Настоящий Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**СТАТЬЯ 1  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

*Пункт 1.1. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.12.22 г. № 57/22 (см. стар. ред.); решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 06.02.26 г. № 04/26 (см. стар. ред.)*

1.1. Каждый термин, указанный в Уставе с заглавной буквы, и не имеющий в настоящем Уставе иного определения, имеет следующее значение:

- «Должностное лицо» - члены Совета директоров и (или) Правления Общества;
- «Единственный акционер» - акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»;
- «Закон» - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- «Инвестиционный проект» - инвестиционный проект, финансируемый за счет Общества, представляющий собой комплекс мероприятий, направленный на повышение

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

стоимости Проектной компании, повышения объема и качества производства продукции и услуг, углубления переработки сырья и материалов, выпуска высокотехнологичной продукции, создание инфраструктурного объекта;

**«Косвенное участие Общества»** - владение Обществом акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц и (или) иных форм организации предпринимательской деятельности без образования юридического лица, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иностранных государств и (или) Международного финансового центра «Астана», через лиц акции (доли участия в уставном капитале) которых прямо принадлежат Обществу;

**«Общество»** - акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation»;

**«Проектная компания»** - юридическое лицо, профинансированное Обществом через Фонд прямых инвестиций;

**«Устав»** - настоящий устав Общества;

**«Управляющая компания»** - юридическое лицо, оказывающее услуги по управлению имуществом Фонда прямых инвестиций;

**«Фонд прямых инвестиций»** - организация, созданная в форме юридического лица или иной форме организации предпринимательской деятельности без образования юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иностранных государств и (или) Международного финансового центра «Астана», осуществляющая привлечение и аккумулирование денег и иного имущества исключительно в целях их дальнейшего инвестирования путем прямого или косвенного участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) иных форм организационно-предпринимательской деятельности без образования юридического лица, приобретения финансовых инструментов, предоставления займов и иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 2** **НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

*Пункт 2.1 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.12.22 г. № 57/22 (см. стар. ред.)*

2.1. Полное наименование Общества:

на казахском языке: «Qazaqstan Investment Corporation» акционерлік қоғамы;

на русском языке: акционерное общество «Qazaqstan Investment Corporation»;

на английском языке: Qazaqstan Investment Corporation joint stock company.

Сокращенное наименование Общества:

на казахском языке: «QIC» АҚ;

на русском языке: АО «QIC»;

на английском языке: QIC JSC.

*Пункт 2.2. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 11.05.18 г. № 18/18 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.12.22 г. № 57/22 (см. стар. ред.)*

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, 10 этаж.

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

## **СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1 Общество является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества. Общество является коммерческой организацией.

3.2 С момента его государственной регистрации Общество приобретает права юридического лица. Общество создано на неограниченный срок.

3.3 Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

3.4 Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.5 Общество является субъектом крупного предпринимательства.

3.6 Общество может иметь свой товарный знак и иную символику.

## **СТАТЬЯ 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1 Общество может от своего собственного имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

4.2 Общество является полностью независимым, самоуправляемым, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, обладает имуществом, обособленным от имущества Единственного акционера и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

4.3 Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.4 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.5 Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, соглашения, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.6 Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

4.7 Общество может выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

4.8 Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также участвовать в уставных капиталах и деятельности других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

4.9 В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, действующие от имени и по поручению Общества на основании положения о них, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

4.10 Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.11 Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства, самостоятельно решает все вопросы, относящиеся к деятельности Общества.

4.12 Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

4.13 Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.14 Общество вправе привлекать в установленном порядке экспертов и консультантов для Фондов прямых инвестиций и Инвестиционных проектов.

4.15 Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативно-техническую документацию.

4.16 Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

## **СТАТЬЯ 5**

### **ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1 Предметом деятельности Общества является - осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан, для выполнения целей предусмотренных настоящим Уставом.

5.2 Целями деятельности Общества являются:

5.2.1 содействие повышению общей инвестиционной и инновационной активности, развитие рынка прямых инвестиций Казахстана путем инвестирования в Фонды прямых инвестиций;

5.2.2 повышение эффективности взаимодействия частного и государственного капитала в различных секторах экономики Казахстана с целью создания конкурентоспособных производств и диверсификации экономики, а также в реализации инфраструктурных проектов;

5.2.3 внедрение лучшего мирового опыта прямого инвестирования и управления Фондами прямых инвестиций;

5.2.4 получение доходов, посредством осуществления любой деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан;

5.2.5 диверсификация активов путем рационального структурирования инвестиционного портфеля Общества.

5.3 Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

5.3.1 осуществление инвестиций в Казахстане и за рубежом в Фонды прямых инвестиций, Проектные компании, финансовые инструменты;

5.3.2 участие в реализации государственных программ путем создания финансовой инфраструктуры через участие в капитале казахстанских и зарубежных Фондов прямых инвестиций и Проектных компаний;

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

5.3.3 отбор наиболее привлекательных с точки зрения интересов казахстанской экономики зарубежных активов через механизм участия в капитале Фондов прямых инвестиций и Проектных компаний, приобретение таких активов в стратегических отраслях промышленности;

5.3.4 размещение временно свободных денег на внешнем и внутреннем финансовых рынках в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5.4 Общество может заниматься любыми видами деятельности, которые не запрещены законодательством Республики Казахстан, при условии, что оно имеет любые необходимые специальные разрешения и/или лицензии. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходима лицензия, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент её изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством порядке.

## **СТАТЬЯ 6 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

6.1 Имущество Общества формируется за счет:

6.1.1 денег и иного имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

6.1.2 доходов, полученных в результате деятельности Общества;

6.1.3 иного имущества, приобретаемого на основаниях, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 7 УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

7.1 Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых в простые акции Общества и другие ценные бумаги, в том числе производные. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством страны выпуска и/или обращения ценных бумаг.

7.2 Общество выпускает только простые акции.

7.3 Простая акция предоставляет Единственному акционеру право участия в управлении Обществом, голоса при решении всех вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4 Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

7.5 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и проспектом выпуска акций.

7.6 В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

*Пункт 7.7 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

7.7. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

*Пункт 7.8 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

7.8. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием.

7.9 Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

7.9.1 передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

7.9.2 общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

7.9.3 договор о залоге ценных бумаг одобрен Советом директоров Общества.

7.10 Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации.

7.11 Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством страны выпуска и/или обращения облигаций, проспектом выпуска облигаций и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 8**

### **ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

8.1 Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

8.2 Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года в соответствии с решением о выплате дивидендов Единственного акционера.

*Пункт 8.3 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

8.3 Единственный акционер вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам года.

*Пункт 8.4 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

8.4 Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

8.4.1 наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

8.4.2 период, за который выплачиваются дивиденды;

8.4.3 размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

8.4.4 дату начала выплаты дивидендов;

8.4.5 порядок и форму выплаты дивидендов;

8.4.6 наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

8.5 Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером принято решение о его ликвидации.

8.6 Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

8.6.1 при отрицательном размере собственного капитала или в случае если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

8.6.2 если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

*Статья дополнена подпунктом 8.6.3 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19*

8.6.3 в случаях, предусмотренных [Законом](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

## **СТАТЬЯ 9** **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**

9.1 Единственный акционер имеет право:

9.1.1 участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом;

9.1.2 получать дивиденды;

*Подпункт 9.1.3 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23 (см. стар. ред.)*

9.1.3 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества, за исключением информации:

1) опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

2) запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была предоставлена в полном объеме);

3) относящиеся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;

*Подпункт 9.1.4 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

9.1.4 получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

9.1.5 избирать членов Совета директоров;

9.1.6 оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

9.1.7 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.1.8 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9.1.9 на часть имущества при ликвидации Общества;

9.1.10 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

- 9.1.11 требовать созыва заседания Совета директоров;
  - 9.1.12 требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
  - 9.1.13 обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;
  - 9.1.14 проводить проверки (ревизии) в Обществе.
- 9.2 Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.
- 9.3 Единственный акционер исполняет обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 10 ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 10.1 Органами Общества являются:
- 10.1.1 высший орган - Единственный акционер;
  - 10.1.2 орган управления - Совет директоров;
  - 10.1.3 исполнительный орган - Правление;
  - 10.1.4 орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

## **СТАТЬЯ 11 ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР**

11.1 Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Уставом Единственного акционера.

11.2 Единственный акционер обязан ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенными к компетенции годового общего собрания акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

*Пункт 11.3 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

11.3 Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, для принятия решения Единственным акционером осуществляется Правлением, центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, ликвидационной комиссией Общества.

11.4 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров.

11.5 Вынесение на рассмотрение Единственного акционера остальных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, инициируется Советом директоров, Единственным акционером, а в процессе добровольной ликвидации - может инициироваться также ликвидационной комиссией Общества.

11.6 Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера.

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

11.7 Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

11.8 Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

11.9 Материалы по вопросам избрания членов органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

11.9.1 фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

11.9.2 сведения об образовании;

11.9.3 сведения об аффилированности к Обществу;

11.9.4 сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

11.9.5 иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

11.10 В случае вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

11.11 Материалы по вопросам, отнесенными к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

11.11.1 годовую финансовую отчетность Общества;

11.11.2 аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;

11.11.3 предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

11.11.4 информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

11.11.5 иные документы по усмотрению инициатора вынесения на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров.

11.12 Копии решений Единственного акционера должны храниться Правлением и предоставляться Единственному акционеру для ознакомления в любое время. По требованию Единственного акционера ему выдается копия решения Единственного акционера.

## СТАТЬЯ 12 КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

12.1 К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

12.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

12.1.2 утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

*Пункт 12.1. дополнен подпунктом 12.1.2-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23*

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

12.1.2-1 определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;

12.1.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

12.1.4 принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

*Пункт 12.1. дополнен подпунктом 12.1.4-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23*

12.1.4-1 принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

12.1.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

12.1.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

*Пункт 12.1. дополнен подпунктом 12.1.6-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23*

12.1.6-1 принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

*Подпункт 12.1.7 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

12.1.7 принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

*Пункт 12.1. дополнен подпунктом 12.1.7-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21*

12.1.7-1 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

*Подпункт 12.1.8 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23 (см. стар. ред.)*

12.1.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

12.1.9 избрание Председателя Правления Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

12.1.10 определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;  
*Подпункт 12.1.8 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23 (см. стар. ред.)*

12.1.11 утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

12.1.12 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

12.1.13 принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

12.1.14 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

*Подпункт 12.1.15 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

12.1.15 принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц, фондов прямых инвестиций либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц, фондов прямых инвестиций путем передачи

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

(получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

12.1.16 утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

*Подпункт 12.1.17 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

12.1.17 определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

12.1.18 введение и аннулирование «золотой акции» Общества;

*Пункт 12.1.19 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 19.12.18 г. № 56/18 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

12.1.19 принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

*Пункт 12.1. дополнен подпунктом 12.1.19-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21*

12.1.19-1 принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

12.1.20 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

12.1.21 дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

*Подпункт 12.1.22 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

12.1.22 привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

12.1.23 утверждение годового отчета Общества;

12.1.24 принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

12.1.25 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и/или Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

12.2 Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12.3 Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## СТАТЬЯ 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

13.1 Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

13.2 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера и внутренними документами Общества.

13.3 Количественный состав Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

13.4 Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием с учетом рекомендаций Единственного акционера Общества.

13.5 Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

13.6 Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

13.6.1 лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей Единственного акционера Общества;

13.6.2 физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера.

13.7 Не может быть членом Совета директоров лицо:

13.7.1 не имеющее высшего образования;

13.7.2 имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

13.7.3 ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

13.8 Кандидат в члены Совета директоров Общества должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества. Кандидат для избрания независимым директором в Совет директоров Общества должен удовлетворять требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

13.9 Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

13.9.1 организует работу Совета директоров Общества;

13.9.2 ведет заседания Совета директоров Общества;

13.9.3 обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров Общества;

13.9.4 обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Общества;

13.9.5 заключает договоры с независимыми директорами - членами Совета директоров Общества на основании решений Единственного акционера Общества. В случае если Председатель Совета директоров является независимым директором, договоры с

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

независимыми директорами заключает лицо, уполномоченное Единственным акционером, или иное уполномоченное лицо;

13.9.6 иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.10 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.11 Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.

*В пункт 13.12 внесены изменения в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

13.12 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

13.13 Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, независимые директора могут быть переизбраны на срок до трех лет.

Любой срок избрания независимых директоров в состав совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества. Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

13.14 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или Правления либо по требованию:

13.14.1 любого члена Совета директоров;

13.14.2 службы внутреннего аудита;

13.14.3 аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;

13.14.4 Единственного акционера Общества.

13.15 Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

13.15.1 в случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества;

13.15.2 заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

13.16 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

13.17 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется владельцу «золотой акции» (в случае ее введения) в письменной форме с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, формы проведения заседания, не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания.

13.18 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Председателя Совета директоров или замещающего его члена Совета директоров или корпоративного секретаря Общества, если он не может участвовать в заседании Совета директоров.

13.19 Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества может проводить заседания с использованием конференц-связи, телефонной связи.

13.20 В случае если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного в пункте 13.19 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

13.21 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном голосовании).

13.22 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Право голоса члена Совета директоров не может быть передано иному лицу.

13.23 При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

13.24 Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

13.25 Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенными на рассмотрение Совета директоров Общества.

13.26 Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается всеми, присутствовавшими/участвовавшими в голосовании членами Совета директоров, и Корпоративным секретарем, а в случае отсутствия последнего - уполномоченным лицом Общества. Порядок проведения, принятие и оформление решений при очной и (или) заочной форме голосования на заседании Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

13.27 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

13.28 Решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, и протоколы по очным заседаниям Совета директоров Общества хранятся в Обществе.

13.29 Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решение, принятое путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную своей подписью и оттиском печати Общества.

13.30 По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими или Представителями Единственного акционера. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

13.31 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

13.32 Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

## СТАТЬЯ 14 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

14.1.2 утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

14.1.3 исключен в соответствии с [решением](#) Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 ([см. ст. ред.](#))

14.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

*Подпункт 14.1.5 изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23](#) ([см. ст. ред.](#))*

14.1.5 предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;

14.1.6 создание комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

*Подпункт 14.1.7. изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21](#) ([см. ст. ред.](#)); [решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21](#) ([см. ст. ред.](#))*

14.1.7 утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, омбудсмена;

14.1.8 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

14.1.9 определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, порядка его работы, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

14.1.10 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 случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

*Подпункт 14.1.11. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

14.1.11 определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

*Подпункт 14.1.12. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

14.1.12 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов службы внутреннего аудита;

*Подпункт 14.1.13. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

14.1.13 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

*Пункт 14.1 дополнен подпунктом 14.1.13-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 19.12.18 г. № 56/18; решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21*

14.1.13-1 назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена Общества;

*Подпункт 14.1.13-1 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

14.1.13-2 определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и работников, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;

14.1.14 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аudit финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

14.1.15 утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14.1.16 утверждение внутренних документов и процедур Общества по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; показатели риск-аппетита; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);

14.1.17 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждении положений о них;

*Подпункт 14.1.18. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

14.1.18 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, Фондов прямых инвестиций;

*Пункт 14.1 дополнен подпунктами 14.1.18-1 - 14.1.18-3 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21*

14.1.18-1. принятие решения об участии общества в создании юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) юридических лиц путем передачи ( получения) части или нескольких частей активов, в сумме до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих обществу активов;

14.1.18-2 принятие решения об участии Общества во вновь создаваемых и/или действующих Фондах прямых инвестиций, либо выходе из состава участников (акционеров) Фондов прямых инвестиций, путем передачи ( получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов, а также рассмотрение и утверждение учредительных документов Фондов прямых инвестиций (при необходимости) и следующих основных условий (параметров) прямого или косвенного участия Общества в Фондах прямых инвестиций:

- наименование Фонда прямых инвестиций;
- наименование Управляющей Компании и размер комиссии за управление Фондом прямых инвестиций;

- цель инвестиций (отрасль и география);
- сумма инвестиций и доля участия Общества в Фонде прямых инвестиций;
- минимальная ставка доходности;
- срок жизни Фонда прямых инвестиций, включая инвестиционный период;

14.1.18-3 исключен в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 02.10.24 г. № 48/24 (см. стар. ред.)

*Пункт 14.1 дополнен подпунктом 14.1.18-3 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 27.05.25 г. № 25/25*

14.1.18-3 рассмотрение и утверждение учредительных документов Фондов прямых инвестиций (при необходимости), создаваемых или в которых Общество будет участвовать путем передачи ( получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов и следующих основных условий (параметров) прямого или косвенного участия Общества в таких Фондах прямых инвестиций:

- наименование Фонда прямых инвестиций;
- наименование Управляющей Компании и размер комиссии за управление Фондом прямых инвестиций;
- цель инвестиций (отрасль и география);
- сумма инвестиций и доля участия Общества в Фонде прямых инвестиций;
- минимальная ставка доходности;
- срок жизни Фонда прямых инвестиций, включая инвестиционный период.

14.1.19 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, а также другого лица в различных организационно-правовых формах, в том числе Фондов прямых инвестиций, десять и более процентов акций (долей участия, в том числе в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

14.1.21 определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

14.1.22 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 в соответствии с Законом;

*Подпункт 14.1.23 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 06.02.26 г. № 04/26 (см. стар. ред.)*

14.1.23 утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры, а также изменений и (или) дополнений в нее.

При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев:

появление новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности;

реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесений и (или) дополнений в действующие государственные программы;

*Подпункт 14.1.24 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

14.1.24 предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;

14.1.25 утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

14.1.26 принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

14.1.27 исключен в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)

14.1.28 дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения;

*Подпункт 14.1.29. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

14.1.29 привлечение к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением руководителя исполнительного органа), работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

14.1.30 иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

14.2 Решения по вопросам, указанным в пункте 14.1.19, принимаются Советом директоров Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) данных юридических лиц.

14.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы Советом директоров для решения Правлению.

14.4 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

## **СТАТЬЯ 15** **ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением, состоящим из не менее 3 (трех) членов, возглавляемым Председателем Правления.

15.2 Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с даты получения запроса.

15.3 Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

15.4 Деятельность Правления контролируется Советом директоров, Правление представляет отчеты о деятельности Общества Совету директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, внутренними документами Единственного акционера и Общества.

15.5 Правление состоит из Председателя и членов Правления, назначаемых в порядке, установленном настоящим Уставом.

15.6 Членами Правления являются работники Общества. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

15.7 Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

15.8 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным и доступными способами.

15.9 Члены Правления регулярно информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

15.10 Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

15.11 Полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены в случаях добровольной отставки, решением уполномоченного органа Общества или в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

15.12 Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества заключает Председатель Совета директоров, а с членами Правления - Председатель Правления Общества.

15.13 Порядок созыва и проведения заседаний Правления регулируется внутренними документами Общества.

15.14 Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

15.15 Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

15.16 При равенстве голосов голос Председателя Правления или лица, председательствующего на заседании Правления, является решающим.

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

15.17 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

15.18 Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

15.19 В целях оперативности принятия решений, заседания Правления могут организовываться посредством селекторного совещания с применением соответствующих средств связи (аудио, видео) с членами Правления, находящимися вне пределов офиса Общества и изъявившими свое желание в участии на заседании Правления. При этом все материалы к предстоящим заседаниям Правления в установленном порядке направляются отсутствующим членам Правления.

15.20 Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления Общества, в том числе членами Правления Общества, участвовавшими на заседании, но находящимися вне пределов места нахождения Общества, и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества по каждому вопросу.

15.21 Председатель Правления Общества:

15.21.1 организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров и Правления;

15.21.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

15.21.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

15.21.4 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

*Подпункт 15.21.5 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

15.21.5 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря Общества. 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, работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря Общества;

15.21.6 исключен в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)

15.21.7 принимает решения о совершении сделок и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

15.21.8 утверждает план закупок Общества (за исключением долгосрочного плана закупок), а также изменения и дополнения к нему;

15.21.9 заключает договоры с членами Совета директоров Общества на основании решений Единственного акционера Общества;

*Подпункт 15.21.10 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

15.21.10 на основании решения Совета директоров заключает трудовые договоры с членами Правления, корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы;

15.21.11 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

15.21.12 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;

15.21.13 осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции этих органов.

## **СТАТЬЯ 16 КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

16.1 К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

*Подпункт 16.1.1 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

16.1.1 предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и/или Совета директора Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 12.1.3, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.21, 12.1.22, 12.1.24 [пункта 12.1](#), подпунктах 14.1.6, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.13-2, 14.1.28 [пункта 14.1](#) Устава;

16.1.2 утверждение налоговой учетной политики;

16.1.3 утверждение учетной политики;

*Пункт 16.1.4. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

16.1.4 утверждение внутреннего документа по вопросам противодействия коррупции;

16.1.5 утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана развития Общества и его корректировок;

*Пункт 16.1.6. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 02.10.24 г. № 48/24 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 06.02.26 г. № 04/26 (см. стар. ред.)*

16.1.6 утверждение штатного расписания, а также изменений и (или) дополнений в него, в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников и организационной структуры;

16.1.7 осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

16.1.8 утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и/или Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и/или Совета директоров Общества;

16.1.9 исключен в соответствии с [решением](#) Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 ([см. стар. ред.](#))

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

*Пункт 16.1.10. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21 (см. стар. ред.)*

16.1.10 утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников общества (за исключением Председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, антикоррупционной комплаенс-службы);

16.1.11 принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

16.1.12 принятие решений о создании, определение состава, утверждение положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

*Пункт 16.1.13 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 19.12.18 г. № 56/18 (см. стар. ред.); решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

16.1.13 принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции других органов Общества;

*Пункт 16.1.14. изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 09.06.21 г. № 29/21 (см. стар. ред.)*

16.1.14 осуществление прав акционера (участника) в отношении юридического лица или Фондов прямых инвестиций, в которых Обществу принадлежит менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов Общества согласно Уставу;

16.1.15 принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества.

16.2 Решения по вопросам, указанным в пункте 16.1.14 принимаются Правлением Общества для определения позиции Общества как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, а также других лиц в различных организационно-правовых формах, в том числе Фондов прямых инвестиций, менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу.

## СТАТЬЯ 17 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

17.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Служба внутреннего аудита.

17.2 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

17.3 Руководитель и члены Службы внутреннего аудита назначаются на должность Советом директоров Общества. Срок полномочий Службы внутреннего аудита определяется решением Совета директоров Общества.

17.4 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

17.5 Порядок работы Службы внутреннего аудита, задачи, функции, права, ответственность, а также полномочия работников Службы внутреннего аудита

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

17.6 Работники Общества обязаны всемерно оказывать содействие Службе внутреннего аудита Общества при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

17.7 Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом. Трудовой договор от имени Общества с работниками Службы внутреннего аудита подписывается Председателем Правления Общества.

*Устав дополнен статьей 17-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 29.12.21 г. № 70/21*

## **СТАТЬЯ 17-1**

17-1.1. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

17-1.2 В целях обеспечения независимости и объективности антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

17-1.3 Работники антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления Общества и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

17-1.4 Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом, утверждаемым Советом директоров.

17-1.5 Трудовые отношения между Обществом и работниками антикоррупционной комплаенс-службы регулируются [законодательством](#) Республики Казахстан и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 18 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

18.1 Должностные лица Общества:

18.1.1 выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера;

18.1.2 не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

18.1.3 обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

18.1.4 контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

18.1.5 обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

18.2 Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

18.2.1 предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

18.2.2 нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

18.2.3 предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

18.3 Общество вправе на основании решения Единственного акционера обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

18.4 Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

## **СТАТЬЯ 19 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

19.1 Порядок ведения бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

*В пункт 19.2 внесены изменения в соответствии с решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

19.2 Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организаций (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

требованиями [Закона](#) Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и [Законом](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

19.3 Правление ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет.

*Подпункт 19.4 изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23 \(см. стар. ред.\)](#)*

19.4 Аудированная годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества производится решением Единственного акционера.

19.5 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

19.6 Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

19.7 В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

19.8 Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **СТАТЬЯ 20 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

*Пункт 20.1 изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 \(см. стар. ред.\)](#)*

20.1 Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном [Законом](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан.

*Пункт 20.2 изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 \(см. стар. ред.\)](#); изложен в редакции [решения Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23 \(см. стар. ред.\)](#)*

20.2 По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, в порядке, определенном настоящим Уставом общества, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру по его требованию.

*Статья дополнена пунктом 20.2-1 в соответствии с решением Единственного акционера АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 05.04.23 г. № 12/23*

20.2-1 Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в [пункте 20.2](#) Устава Общества, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).

20.3 Единственный акционер, члены Совета директоров и другие должностные лица и работники Общества должны обращаться со всей информацией, полученной от Общества, как со строго конфиденциальной и только в интересах Общества и не должны раскрывать такую информацию третьим лицам, если только такое раскрытие не требуется государственными органами Республики Казахстан или не будет санкционировано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20.4 Общество использует для публикации своих извещений и информации, подлежащей обязательному опубликованию, средства массовой информации, определяемые законодательством Республики Казахстан и корпоративный веб-сайт Общества.

*Пункт 20.5 изложен в редакции решения Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» от 28.08.19 г. № 42/19 (см. стар. ред.)*

20.5 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.

20.6 Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций (заключения трудового договора с должностными лицами).

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

20.7 Единственный акционер и должностные лица Общества предоставляют в Общество сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности.

20.8 В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер или должностное лицо Общество уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

20.9 Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу по форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 21 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

21.1 Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21.2 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

21.3 В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

21.5 Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1 Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным, то это не влечет недействительность оставшихся положений. В случае необходимости в настоящий Устав вносятся изменения и дополнения в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке.

22.2 Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация/перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

22.3 Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

22.4 Настоящий Устав составлен и подписан в трех оригинальных экземплярах, на русском и государственном языках.

22.5 В случае разногласий между текстами на государственном и русском языке, прецедентную силу имеет текст на русском языке.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Устав акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утвержден решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» от 16 августа 2017 года № 32/17) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2026 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 16.08.2017 г.

**Председатель Правления  
АО «Казына Капитал Менеджмент»**

**А. Достияров**