Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің
2023 жылғы 17 қазандағы
№ 447 бұйрығымен
бекітілген

«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

1. 35-тармағындағы «Қоғамда» деген сөзден кейін «сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар» деген сөздермен толықтырылсын.

2. 47-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.».

3. 54-тармақтың 3-тармақшасы «ақпаратты қоспағанда:

талап қойылған күнге депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған қаржылық есептілік;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (Жалғыз акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

Жалғыз акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (Жалғыз акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты» деген сөздермен толықтырылсын.

4. 54-тармақ мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) Қоғам Басқармасының және (немесе) директорлар Кеңесінің жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.»;

5. 58-тармақтың 8) тармақшасындағы «Қоғамның» деген сөзден кейін «аудиттелген» деген сөзбен толықтырылсын.

6. 62-тармақтағы «үштен бірі» деген сөздер «отыз пайызы» деген сөздермен ауыстырылсын.

7. 79-тармақ:

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 7-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылдау;».

4) тармақшадағы «Қоғамның» деген сөзден кейін «аудиттелген» деген сөзбен толықтырылсын.

мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) актуарийдің, актуарлық есептеу және талдау қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің өкілеттіктерін тағайындау және тоқтату, сондай-ақ олардың лауазымдық жалақысының мөлшерін және олардың сыйақы шарттарын айқындау;

10-2) комплаенс-бақылаушыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, комплаенс-бақылаушының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;».

8. 91-тармақтағы «жұмыс» деген сөз «күнтізбелік» деген сөзбен ауыстырылсын.

9. 122-тармағындағы «болуға» деген сөзден кейін «немесе қызметінің мәні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлғаның филиалының басшысы лауазымын атқаруға» деген сөздермен толықтырылсын.

10. 126-тармақтың 5) тармақшасындағы «және Қоғамның ішкі аудит қызметінің» деген сөздер «Ішкі аудит қызметтері, актуарлық есептеу және талдау қызметтері, сондай-ақ корпоративтік хатшы және комплаенс-бақылаушы» деген сөздермен ауыстырылсын.

11. 136-тармақтағы «қаржылық есептілігінің» деген сөздер алып тасталсын.

12. 149-тармақтағы «, оның отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі» деген сөздер алып тасталсын.

13. 150-тармақ алып тасталсын.

14. 179-тармақтағы «құқылы» деген сөз «міндетті» деген сөзбен ауыстырылсын.

«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы **А. Курмангалиева**

Утверждено
приказом Министра труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан
от 17 октября 2023 года
№ 447

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

1. Пункт 35 дополнить словами «, имеющим лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке».

2. Пункт 47 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».».

3. Подпункт 3) пункта 54 дополнить словами «за исключением информации:

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

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

относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера;».

4. Пункт 54 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков общества.».

5. В подпункте 8) пункта 58 после слова «утверждение» дополнить словом «аудированной».

6. В пункте 62 слова «одной трети числа членов» заменить словами «тридцати процентов от состава».

7. Пункт 79:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

в подпункте 4) после слов «предварительное утверждение» дополнить словом «аудированной».

дополнить подпунктами 10-1) и 10-2) следующего содержания:

«10-1) назначение и прекращение полномочий актуария, руководителя и работников Службы актуарных расчетов и анализа, а также определение размера их должностного оклада и условий вознаграждения;

10-2) назначение, определение срока полномочий комплаенс-контролера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-контролера;».

8. В пункте 91 слово «рабочих» заменить словом «календарных».

9. Пункт 122 дополнить словами «либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.».

10. В подпункте 5) пункта 126 слова «и службы внутреннего аудита Общества» заменить словами «Службы внутреннего аудита, Службы актуарных расчетов и анализа, а также корпоративного секретаря и комплаенс-контролера;».

11. В пункте 136 слова «финансовой отчетности» исключить.

12. В пункте 149 слова «, порядок созыва, подготовки и проведения его заседаний» исключить.

13. Пункт 150 исключить.

14. В пункте 179 слово «вправе» заменить словом «обязано».

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

Республика Казахстан, город Астана
Двадцать третье октября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Мукангалиева Дана Мукангалиевна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 20015962, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 27.10.2020 года, свидетельствую подлинность подписи **Курмангалиевой Аиды Даденовны - Председателя Правления акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3459
Взыскано нотариусом согласно ст. 30 п.2 и ст. 30-1
Закона РК «О нотариате»
Нотариус:

Пронумеровано и прошнуровано
на 4 (четырех) листах
Нотариус Мукангалиева Д.М.

ES080665299070522037 5F883099F
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия