

«KEGOC» АҚ акционерлеріне

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Заң) 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау (қайта сайлау), сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2021 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 21 хаттама) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы қалыптастырылды, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы сайланды, уәкілеттік мерзімі, сыйақы төлеу мөлшері, тәртібі және шарттары бекітілді.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2021 жылғы 30 шілдедегі (№ 23 хаттама), 2021 жылғы 24 қарашадағы (№ 25 хаттама), 2022 жылғы 10 наурыздағы (№ 26 хаттама), 2022 жылғы 18 шілдедегі (№ 28 хаттама), 2023 жылғы 31 шілдедегі (№ 32 хаттама) шешімдерімен «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

2024 жылғы 1 сәуірдегі жай-күй бойынша Директорлар кеңесі 7 адамнан тұрады және мына құрамда құрылған:

1) Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарма төрағасы;

2) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;

3) Жәмиев Алмат Күнжолұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі;

4) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы - тәуелсіз директор;

5) Дұлқайыров Марат Тұрғанбекұлы – тәуелсіз директор;

6) Сүентаев Дамир Серікбайұлы – тәуелсіз директор;

7) Айтжанов Нәби Еркінұлы – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

Директорлар кеңесінің жұмысы барлық аспектіде тиімді орындалуда, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігі «KEGOC» АҚ-ның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді.

Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Компанияның тиімді дамуына, Компания қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге белгілеген стратегиялық

мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге ықпал етті. Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-да корпоративтік басқаруды жетілдіруге белсенді қатысады, бизнес-процестердің кең ауқымына қатысты ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару механизмдерінің тиімділігін талдайды.

Жоғарыда баяндалғанды есепке ала отырып, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2021 жылғы 27 сәуірдегі шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 27 сәуірде бітетінін назарға ала отырып, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің функционалдық міндеттерін үздіксіз атқаруы, «KEGOC» АҚ мүдделерін іске асыруды және акционерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, Қоғам қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы мен басқа да тұлғалар алдындағы міндеттемелерін түсінуін және сақтауын қамтамасыз ету мақсатында «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы» мәселе шығарылады.

Жоғарыда баяндалғанды есепке ала отырып, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылады:

- 1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу;
- 2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау;
- 3) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу;
- 4) жылдық тіркелген сыйақы мөлшерін белгілеу;
- 5) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және тұрақты тұратын жерінен тыс жерде өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына шығуға байланысты шығындарын өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы «KEGOC» АҚ мажоритарлық акционері ретінде «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ-ның келесі ұстанымын айқындады:

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

1) Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

2) Қияқов Мирас Қапарғалиұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

3) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

4) Айтжанов Нәби Еркінұлы – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.

5) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;

6) Дұлқайыров Марат Тұрғанбекұлы – тәуелсіз директор;

7) Сүентаев Дамир Серікбайұлы – тәуелсіз директор.

5. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов сайлансын.

6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровқа, Дамир Серікбайұлы Сүентаевқа, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешімімен (№ 26 хаттама) бекітілген Қ KEGOC АД-351-21-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығыстары өтемін белгілеу қағидаларына сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттары мен мөлшері белгіленсін.

7. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

8. Осы шешім «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы белгіленген тәртіпте шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

«KEGOC» АҚ

Директорлар кеңесінің төрағасы



Е. Бердіғұлов



**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін
белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC»
АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін
сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу
туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ШЕШІМ**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, 55-бабының 2-тармағына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, **«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:**

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

1) Бердіғұлов Ернат Құдайбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

2) Қияқов Мирас Қапарғалиұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

3) Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші;

4) Айтжанов Нәби Еркінұлы – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы;

5) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;

6) Дұлқайыров Марат Тұрғанбекұлы – тәуелсіз директор;

7) Сүентаев Дамир Серікбайұлы – тәуелсіз директор.

4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов сайлансын.

5. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровқа, Дамир Серікбайұлы Сүентаевқа, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешімімен (№ 26 хаттама) бекітілген Қ KEGOC АД-351-21-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығыстары өтемін белгілеу қағидаларына сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттары мен мөлшері белгіленсін.

6. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы белгіленген тәртіпте шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.



«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысының
2024 жылғы «__» _____ (№ __ хаттама)
шешіміне қосымша

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру
және шығындарын өтеу

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін 13 000 000 (он үш миллион) теңге мөлшерінде жылдық тіркелген сыйақы белгіленсін.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровқа, Дамир Серкебайұлы Сүентаевқа «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін 13 000 000 (он үш миллион) теңге мөлшерінде жылдық тіркелген сыйақы белгіленсін.

3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлар Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповке, Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровқа, Дамир Серкебайұлы Сүентаевқа және «Самұрық-Қазына» АҚ өкіліне сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы (№26 хаттама) шешімімен бекітілген Қ KEGOC АД-351-21-АЖЖ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеуді белгілеу қағидаларына сәйкес белгіленсін.