



**«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі
сырттай отырысының
2018 жылғы «13»
қарашадағы шешіміне
(№ 10/18 шешім)
№ 9 қосымша**

**«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі
сырттай отырысының
2018 жылғы «13»
қарашадағы шешімімен
(№ 10/18 шешім)
Бекітілген**

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 21 сәуірдегі шешімімен
(№ 04/15 хаттама) бекітілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау
жөніндегі комитеті туралы ережеге толықтыру**

1. 9-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) тұрақты даму мәселелерін қарастыру.».

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі сырттай отырысының Шешімінен
үзінді көшірме**

Астана қ.

№09/16

2016 жылғы 26 қазан

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 57-бабына сәйкес «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу туралы шешім қабылданды.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 8-үй, Б блогы, 5-қабат.

Отырысты өткізудің бастамашысы: Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы Е.А. Досаев.

Күн тәртібі:

2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

АҚ туралы Заңның 53-бабы 2-тармағының 5-1) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 10-бабы 56-тармағының 8) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереженің 33-тармағына және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 22-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 21 сәуірдегі №04/15 шешімімен бекітілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгеріс енгізілсін:

9-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Холдингтің даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу барысын қарау және Холдингтің Директорлар кеңесіне даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалаумен және қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ұсынымдармен мынадай кезеңділікпен ақпарат беру:

бірінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, үш жыл үшін;

екінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, алты жыл үшін;

үшінші рет - жылдар бойынша бөле отырып, он жыл үшін.».

**Корпоративтік хатшының
орынбасары - Корпоративтік хатшы
қызметінің басшысы**

(Қолы мен мөрі бар)

С. Сарбасов

«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» акционерлік
қоғамының Директорлар
кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН



«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» акционерлік
қоғамының Директорлар
кеңесінің 2015 жылғы
21 сәуіріндегі №04/15 шешіміне
№6-қосымша

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті
туралы ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті туралы осы Ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Холдинг) ішкі құжаты болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына, Холдинг Жарғысына, Холдингінің Корпоративтік басқару кодексіне, Холдингінің Директорлар кеңесі туралы ережесіне және корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибесіне сәйкес әзірленген.

2. Осы Ережеде қолданылатын анықтаулар мен ұғымдар:

Жалғыз акционер – Қазақстан Республикасының Үкіметін немесе оның анықтаған Холдингінің акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқықтарын жүзеге асырушы тиісті саласының уәкілетті органы;

заңнама – белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы;

Комитет – Холдинг Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті;

Комитеттер – Холдинг Директорлар кеңесінің комитеттері;

Корпоративтік хатшы – Холдингінің Корпоративтік хатшысы;

Тәуелсіз директорлар – Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз болып анықталатын директорлар;

Ішкі аудит қызметі – Холдингінің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, Холдинг қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды, корпоративтік басқару және консультация беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыртын орган;

Директорлар кеңесі – Холдингінің басқару органы;

стратегиялық инвестициялық жобалар – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік бағдарламаларына, Мемлекеттік басшысының және Жалғыз акционердің тапсырмаларына, сондай-ақ Холдингінің меншіктік капиталы инвестицияларының жалпы көлемі он пайызыдан көбірек болған жобаларына сәйкес іске асырылатын Холдинг жобалары;

Басқарма – Холдингінің атқарушы органы;

Жарғы – Холдинг жарғысы.

3. Осы Ереже Комитеттің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін және атқарымдарын, оның отырыстарын шақыру тәртібі мен жүргізуін, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін анықтайды.

4. Комитет Холдинг Директорлар кеңесінің үнемі әрекет ететін консультативтік-кеңес органы болып табылып, Холдинг қызметінің (дамуының) басым бағыттарын құру, Холдингінің стратегиялық мақсаттарының (даму стратегиясының) мәселелері бойынша, оның ішінде Холдингінің орташа және ұзақ мерзімді әлеуетте қызметінің тиімділігін арттыруға себептесетін шараларды дайындау жөнінде мәселелер бойынша

Холдинг Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу мақсатында құрылады.

5. Комитеттің берілген барлық ұсыныстары хаттама (шешім) ретінде ресімделеді және ұсынымдық сипатта болады.

6. Өз қызметінде Комитет Директорлар кеңесіне есепті және Холдингтің Директорлар кеңесінің оған берген өкілеттіктері және осы Ереже шегінде қызмет етеді.

7. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасын, Холдингтің Жалғыз акционерінің, Холдингтің Директорлар кеңесінің шешімдерін, Холдингтің Жарғысын, Холдингтің Директорлар кеңесі туралы ережесін, осы Ережесін және басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2-тарау. Комитеттің құзыреті мен өкілеттіктері

8. Комитет қызметі оның құзыретіне жататын мәселелерді алдын-ала қарау, талқылау және олар бойынша ұсыныстар беру арқылы Холдинг Директорлар кеңесіне жәрдемдесуге бағытталады.

9. Комитет құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Холдингтің стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), оның ішінде миссиясы мен ұстанымын, мақсаттары мен міндеттерін алдын-ала қарау, өзгертулер мен толықтыруларды енгізу, сондай-ақ оларды жүйелі түрде қайта қарау;

2) Холдингтің әрекет етуші даму стратегиясына әсер етуін анықтау мақсатында, экономикалық және бәсекелестік ортадағы өзгерістерді қадағалау және осы өзгерістерді ескере отырып, даму стратегиясының қайта қаралуын/қайта бағалауын қамтамасыз ету;

3) Холдингтің даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша шаралардың орындалу барысын жүйелі қарау (кемінде жарты жылда бір рет) және даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша шаралардың тиімділігін бағалау және қойылған мақсаттарға жету үшін әзірленген ұсыныстармен бірге Директорлар кеңесіне есеп беру;

4) Холдинг қызметінің басым бағыттарын анықтауға қатысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша, және Холдинг қызметінің бекітілген басым бағыттарына еруді бағалау (қадағалау) бойынша ұсыныстарды талдау және Директорлар кеңесіне ұсыну;

5) орташа және ұзақ мерзімді әлеуетте Холдинг қызметінің тиімділігін арттыруға қатысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша ұсыныстарды талдау және Директорлар кеңесіне ұсыну;

6) Холдингтің бірігу, қосылу, бөліну, бөлек шығу немесе қайта құрылу үлгісінде қайта ұйымдастырылуымен байланысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша ұсыныстарды талдау және ұсыну;

7) даму стратегиясын орындау барысын, қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштерінің (ҚНҚ) мақсатты шамаларына жету жөніндегі ақпараттан тұратын, Холдингтің Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын құжаттарды алдын-ала қарау;

- 8) Холдингтің Даму жоспарларын алдын-ала қарау;
- 9) стратегиялық инвестициялық жобаларды алдын-ала қарау;
- 10) Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Холдингтің ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесіне өз құзыретінің шегінде басқа мәселелер бойынша ұсыныстар жасау.

3-тарау. Комитет және оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

10. Жүктелген өкілеттіктерді іске асыру мақсатында Комитет және оның мүшелері келесі құқықтармен үлестірілген:

1) Директорлар кеңесі мүшелерінен, Комитеттерден, Басқармадан, ішкі аудит Қызметінен, Корпоративтік хатшыдан және Холдингтің басқа да қызметкерлерінен өз құзыретінің шеңберінде құжаттарды, есептерді, түсініктемелер мен басқа да ақпараттарды сұрауға;

2) Директорлар кеңесі, Басқарма, Комитеттер, Ішкі аудит қызметі мүшелерін және басқа да тұлғаларды өз отырыстарына бақылаушылар ретінде шақыруға;

3) ағымдағы жылда Холдинг бюджетінде бөлінген қаражат шеңберінде, сыртқы сарапшы және кеңесшілердің қызметімен белгіленген тәртіп бойынша пайдалануға;

4) Холдинг Директорлар кеңесінің өз қызметіндегі мәселелеріне қатысты шешімдер мен тапсырмаларды бақылауға және тексеруге қатысуға;

5) осы Ережеге түзетулер мен қосымшаларды енгізу туралы ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге;

6) Комитет қызметіне қатысты құжат жобаларын әзірлеуге және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынуға;

7) Комитет отырысының өткізілуін талап етуге және Комитеттің күн тәртібіне мәселелерді енгізу;

8) оған жүктелген міндеттемелерді орындауға қажетті басқа құқықтармен пайдалану.

11. Комитет және оның мүшелері міндетті:

1) жалпы Холдингтің және Жалғыз акционердің мүдделеріне, осы Ережеге сәйкес өз қызметін адал және сапалы орындауға;

2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлуге;

3) Комитеттің жұмысына атсалысуға және оның көзбе-көз отырыстарына қатысуға;

4) Холдинг Директорлар кеңесінің талабы бойынша өз қызметтерінің нәтижелері бойынша Холдингтің Директорлар кеңесіне есеп беруге;

5) Комитет қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпараттың құпиялығын сақтауға;

6) Холдингтің Директорлар кеңесіне өзінің тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез-келген өзгерістер немесе Комитетпен қабылдануы тиіс шешімдерімен байланысты мүдделер қақтығысының туындауы жайлы хабарлауға.

4-тарау. Комитет құрамы, тағайындау тәртібі және өкілеттігінің мерзімі

12. Комитеттің сандық құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның Төрағасын және мүшелерін тағайындау, және де олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Холдинг Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады. Комитеттің сандық құрамы Холдинг Директорлар кеңесі мүшелерінен және осы комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан құрылады.

13. Комитет кем дегенде үш мүшеден құрылуы тиіс, сонымен бірге олардың екеуі Тәуелсіз директорлар болуы қажет. Комитет Төрағасы Тәуелсіз директорлар қатарынан тағайындалады.

14. Комитет Төрағасы мен мүшелері Холдинг Директорлар кеңесінің қарапайым көпшілік дауысымен тағайындалады.

15. Комитет мүшелерінің өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесі мүшелері өкілеттігінің мерзіміне сәйкес келеді.

16. Комитет Холдингтің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын таратылуы мүмкін.

5-тарау. Комитет Төрағасы

17. Комитет Төрағасы басшылық ететін Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, соның ішінде:

1) Комитет отырысын шақырады, Комитет отырысының өткізілу нысанын анықтайды және онда төрағалық етеді;

2) Комитет отырысының күн тәртібін, соның ішінде Комитет отырысында қарастырылатын мәселелер мазмұнын бекітеді;

3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

4) Комитет отырыстарында мәселелердің талқылануын ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған тұлғалардың пікірін тыңдайды;

5) Холдингтің Директорлар кеңесі мүшелерімен, Холдинг Басқармасы мүшелерімен, Холдингтің құрылымдық бөлімшелерімен Комитеттің шешім қабылдауына қажет жеткілікті және шынайы ақпаратты алу мақсатында және Холдингтің Директорлар кеңесімен тиімді қарым-қатынас қамтамасыз ету мақсатында үнемі байланыста болады;

6) мүшелер арасында міндеттерді үлестіреді, оларға және Комитет хатшысына дара мәселелерді зерделеумен және Комитет отырысында қарастыру үшін қажет мәліметтерді даярлаумен байланысты тапсырмалар береді;

7) Комитет шешімдеріне қатысты жұмыстарды қамтамасыз етеді және үйлестіреді;

8) Директорлар кеңесі отырыстарының жоспарын есепке ала отырып, ағымдағы жылдың кезекті отырыстардың жұмыс жоспарын әзірлейді және

бекітеді, Комитет шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылайды;

9) Комитет жұмысының нәтижелері бойынша Холдингтің Директорлар кеңесінің алдында Ережемен белгіленген мерзім мен тәртіп бойынша есеп береді.

6-тарау. Комитет хатшысы

18. Комитет жұмысын ұйымдастыру және ақпаратпен қамтамасыз ету бойынша атқарымдарды Комитет Хатшысы жүзеге асырады. Корпоративтік хатшының орынбасары – Корпоративтік хатшылық Қызметінің басшысы Комитет Хатшысы болып табылады.

19. Комитет Хатшысы қамтамасыз етеді:

1) Комитет отырыстарын дайындау және өткізу;

2) отырыстар үшін мәліметтерді жинау және жүйелеу;

3) Комитет мүшелері мен шақырылған тұлғаларға Комитет отырысының өткізілуі туралы хабарлама, отырыстың күн тәртібін, және күн тәртібіне қатысты мәліметтерді өз уақытында жіберу;

4) отырыстарды хаттамалау және Комитет отырыстарының хаттамаларын (шешімдерін, бюллетендерін) кейінгі сақтау;

5) Комитет отырыстары хаттамаларының (шешімдерінің) үзінді көшірмелерін қажеттілігіне қарай беру.

7-тарау. Комитеттің жұмыс тәртібі

20. Комитет отырыстары бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі, бірақ тоқсанына бір реттен кем болмауы тиіс. Қажетті болған жағдайда Комитет кезектен тыс отырыстарын өткізеді.

21. Кезекті және кезектен тыс Комитет отырыстары оның Төрағасының бастамасымен немесе төмендегілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Жалғыз акционердің;

2) Директорлар кеңесінің;

3) кез келген Комитет мүшесінің.

Комитет Төрағасы отырысты шақыруға қарсы болған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Комитет отырысын шақыруға міндетті Холдингтің Директорлар кеңесіне баруға құқылы.

22. Комитет отырыстары күндізгі және сырттай нысанда өткізіледі.

23. Егер Холдинг Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібіне Комитет құзыретіне жататын мәселелер енгізілген болса, Комитеттің күндізгі отырысы Холдинг Директорлар кеңесі сәйкесті отырысынан алдын өткізіледі. Егер Холдинг Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібіне Комитет құзыретіне жататын мәселелер енгізілген болса, Комитеттің сырттай отырысы Холдинг Директорлар кеңесі сәйкесті отырысынан алдынала 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей өткізіледі.

24. Комитет отырысын өткізу туралы хабарлама Комитет хатшысымен Комитет мүшелеріне тиісті отырысты өткізу күнінен алдын 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей жіберіледі.

Хабарламада болуға тиіс:

- отырысты өткізудің жері мен уақыты;
- отырысты өткізу нысаны (күндізгі немесе сырттай).

Хабарламаға міндетті түрде қосылады:

- Комитет отырысының күн тәртібі;
- Холдинг Басқарма Төрағасының немесе мүшесінің, не отырыс тәртібіне мәселелерді қосуды бастамашы тұлғалардың қолы қойылған отырыс тәртібінің қарастыратын Комитет мүшелерінің атына әр мәселесі бойынша түсініктеме хаттар;

- әр шығарылатын мәселе бойынша Холдинг Басқарма Төрағасының немесе мүшесінің, не отырыс тәртібіне мәселелерді қосуды бастамашы тұлғалардың қолы қойылған Комитет шешімдерінің жобасы;

- Холдинг Басқарма Төрағасының немесе мүшесінің, не отырыс тәртібіне мәселелерді қосуды бастамашы тұлғалардың қолы қойылған қаралуға тиіс құжаттардың жобалары;

- Холдинг Басқармасы отырысының хаттамасынан үзінді (керек болған жағдайда);

- Комитеттің сырттай дауыс беру бюллетені (сырттай отырыс өткізген жағдайда);

- күн тәртібі мәселелерін қарастыру және талдауға қажет болған басқа құжаттар болған жағдайда (презентациялар, мемлекеттік органдар шешімдерінің көшірмесі және (немесе) аталған мәселелерді күн тәртібіне енгізуін негізделген анықтама мәліметтері).

25. Комитет отырысының қатысушылары болып оның Төрағасы, мүшелері және хатшы болып табылады.

Комитет отырыстарында оның шақыруымен келесі тұлғалар қатыса алады (қоса алғанда, бірақ шектемей):

1) Холдинг Ішкі аудит қызметінің басшысы;

2) сыртқы аудитордың өкілдері;

3) Холдинг қызметкерлері;

4) күн тәртібі бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіп бойынша тартылған тәуелсіз кеңесшілер (сарапшылар).

Комитет отырысына шақырылған қатысушылардың тобы күн тәртібі мәселелеріне жауапты тұлғалармен шектелуі тиіс.

26. Қажет болған жағдайда, Комитет Холдинг басшылығымен, оның сыртқы және ішкі аудиторларымен жеке отырыстар өткізуі мүмкін.

27. Комитет отырыстарында төрағалық ететін Комитет Төрағасы. Оның отырыста болмай қалған жағдайында, Комитет мүшелері отырыста төрағалық ететінді қатысып отырған мүшелер санынан жай дауыстың көпшілігімен тағайындайды.

28. Комитет мүшелері санының жартысынан кем емесі қатысқан жағдайда, Комитет отырысы құқықты болып табылады. Сондай-ақ Комитет отырысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне байланысы) арқылы қатысуға рұқсат етіледі, конференц-байланыс (Комитет мүшелерінің «телефон арқылы жиналысы» тәртібінде бір уақытта сөйлесуі), сонымен қатар басқа байланыс құралдарын қолдану жолымен қатысу.

29. Комитет шешімдері Комитет мүшелері жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Мәселелерді шешу барысында әрбір Комитет мүшесі бір дауысқа ие. Комитет мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаларға, оның ішінде Комитеттің басқа мүшелеріне беруге рұқсат етілмейді. Дауыс беру кезінде Комитет мүшелері дауыстарының саны тең болған жағдайда, Комитет отырысында төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

30. Әр күндізгі Комитет отырысының нәтижесі бойынша хаттама жазылады, әр сырттай Комитет отырысының нәтижесі бойынша шешім жазылады. Хаттама (шешім) отырыс өткізілген күннен кейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей жазылады және оған қол қойылады. Хаттамаға Комитет Төрағасы немесе оның міндетін атқарушы хаттама мазмұнының дұрыстығына жауапты тұлға, Комитет мүшелері және хатшысы қол қояды. Сырттай отырыс өткізген кезде осы Ережеге сәйкес 1-қосымшадағы нысанды толтыру арқылы сырттай дауыс беру бюллені қолданылады.

31. Отырыс хаттамасында (шешімінде) көрсетіледі:

- 1) Комитет отырысының күні, орны мен уақыты, өткізу нысаны;
- 2) Отырысқа (сырттай дауыс беру арқылы) қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ Комитет отырысына қатысқан басқа тұлғалардың тізімі (күндізгі отырысында);
- 3) Комитет отырысының күн тәртібі;
- 4) күн тәртібі мәселелеріне қатысты Комитет мүшелерінің негізгі ұсыныстары;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары, барлық қабылданған шешімдер.

8-тарау. Комитет мүшелерінің жауапкершілігі

32. Комитет мүшесі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес оның әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде келтірілген залал, соның ішінде жаңылысуға келтіретін ақпаратты ұсыну, немесе көрінеу жалған ақпарат нәтижесінде келтірілген шығын үшін Холдинг алдында және Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

9-тарау. Қорытынды ережелер

33. Осы Ереже және оған түзету мен қосымшалар Холдинг Директорлар кеңесімен бекітіледі.

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау
бойынша Комитетінің отырыстарына сырттай дауыс беру
Бюллетені**

Астана қ. № _____ 20__ жыл

Комитет мүшесі _____

**«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» (бұдан әрі – «Бәйтерек»
ҰБХ» АҚ) акционерлік қоғамының орналасқан орны:
Отырыстың өткізілуіне бастамашы:**

Күн тәртібі:

1.
2.
3.

ШЕШІМ:

ҚОЛДАЙМЫН ҚАРСЫМЫН
(ерекше пікір) ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ
(ерекше пікір)

Ескерту: ерекше пікір жеке жазбаша түрде қоса тіркеледі

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

ҚОЛДАЙМЫН ҚАРСЫМЫН
(ерекше пікір) ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ
(ерекше пікір)

Ескерту: ерекше пікір жеке жазбаша түрде қоса тіркеледі

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

ҚОЛДАЙМЫН ҚАРСЫМЫН
(ерекше пікір) ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ
(ерекше пікір)

Ескерту: ерекше пікір жеке жазбаша түрде қоса тіркеледі

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН
(ерекше пікір)

ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ
(ерекше пікір)

Ескерту: ерекше пікір жеке жазбаша түрде қоса тіркеледі

Бюллетенді толтыру тәртібіне қатысты түсіндіру:

Осы бюллетенде дауыс беруге шығарылған мәселелер бойынша Комитет мүшесі берілген бағананың астына өзінің қолын (немесе қанат белгісін) қояды: «Қолдаймын», «Қарсымын», «Қалыс қалдым». Комитет мүшесі «Қарсымын» немесе «Қалыс қалдым» деп дауыс берген жағдайда өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жеке, жазбаша түрде қоса тіркеледі.

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау бойынша Комитетінің
хатшысына қол қойылған бюллетень тапсырылған нақты
күн: _____ 20 жыл**

Сырттай дауыс беру бюллетені мекенжай бойынша ұсынылады:

Комитет мүшесі:

_____ 20 жыл