

Приложение № 4  
к протоколу Правления  
АО «Самрук-Қазына»  
от 21 сентября 2023 года № 45/23

Утверждено  
решением Единственного участника  
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»  
от 21 сентября 2023 года  
протокол № 45/23

### **Изменения, вносимые в Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**

Изменения, вносимые в Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденное решением Единственного участника от 13 января 2022 года № 03/22 (далее – Положение):

Пункт 36 Положения дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) инициировать включение дополнительных вопросов в повестку дня НС Товарищества в ходе его заседания.».

Пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета и подготовка соответствующих материалов осуществляется согласно Плану работы, а вопросы, не указанные в Плане работы, могут быть дополнительно включены в повестку дня заседаний Наблюдательного совета по мере необходимости с обоснованием срочности и потребности вынесения данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета. В ходе заседания Наблюдательного совета в повестку дня дополнительно могут включаться вопросы, не указанные в уведомлении и не включенные ранее в повестку дня заседания Наблюдательного совета, при условии согласия большинства членов Наблюдательного совета.».

Пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Не допускается внесение в повестку дня заседания Наблюдательного совета вопросов, прямо не относящихся к компетенции Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда такие вопросы вносятся по поручению руководства Единственного участника, в соответствии с решениями органов Единственного участника, в том числе по решению консультативно-совещательных и иных органов Единственного участника. Такие вопросы могут быть включены в повестку дня заседания, с согласия **большинства** членов Наблюдательного совета, непосредственно на самом заседании без соблюдения требований и сроков, указанных в пункте 59 настоящего положения.».

Пункт 71 исключить.