

**Выписка из протокола заочного голосования
Совета директоров акционерного общества
«Қазтеміртранс»**

№ 13

«31» октября 2024 года

Полное наименование: Акционерное общество «Қазтеміртранс» (далее - АО Қазтеміртранс)).

Местонахождение исполнительного органа АО «Қазтеміртранс»: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 10.

По полученным бюллетеням кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения.

.....

3 О внесении изменений и дополнений во внутренние документы АО «Қазтеміртранс» по вопросам комплаенс

РЕШЕНИЕ

*В соответствии с подпунктом 5) пункта 14 Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 21 декабря 2023 года (протокол №60/23), Планом работы Комплаенс-контролера АО «Қазтеміртранс» на 2-е полугодие 2024 год, с учетом рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от «30» октября 2024 года (протокол №4), рассмотрев представленные материалы Совет директоров **РЕШИЛ:***

1. Внести изменения и дополнения в следующие документы:

1) Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Қазтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 18 января 2022 года (протокол №1), согласно приложению №2 к настоящему решению;

2) Политику конфиденциального информирования в акционерном обществе «Қазтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 13 сентября 2019 года (протокол №16), согласно приложению №3 к настоящему решению;

2. Комплаенс-контролеру АО «Қазтеміртранс» Айекенову М.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Голосовали:

Дузбаева М.А. – 3А;
Урынбасаров Б.П. – 3А;
Байтамаева З.Б. – 3А;
Уразбеков М.Ж. – 3А;
Абельсеитова С.К. – 3А;
Хегай В.Н. - 3А.
РЕШЕНИЕ принято
единогласно

Выписка верна

Олжабаева Ж.А.

Корпоративный секретарь

