

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

«Алма Телекоммуникациясы Қазақстан» АҚ
Жалғыз акционерінің 2017 жылғы «05» мамырдағы
№2 Шешіміне
Қосымша

«БЕКІТІЛДІ»
Жалғыз акционердің
2017 жылғы «05» мамырдағы №2 Шешімімен



Приложение
к Решению №2 Единственного акционера
АО «Алма Телекоммуникациясы Казахстана»
от «05» мая 2017 года

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Единственного акционера
№2 от «05» мая 2017 года



«Алма Телекоммуникациясы
Қазақстан»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА,
ӨЗГЕРІСТЕР мен ТОЛЫҚТЫРУЛАР

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Алма Телекоммуникациясы
Казахстан»

Алматы қ., 2017 ж.

г. Алматы, 2017 г.

СМ. НА ОБОРОТЕ

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. «ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 10 бабында:

1) 10.2. тармақ өзгертілсін және төмендегі жаңа редакцияда мәсұмдалсын:

«10.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне төмендегі мәселелер жүреді:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (откізу), соның ішінде жарияланатын (откізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (откізу) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін аяқтай ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғам облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) өкілеттіктер мерзімін анықтау, Бас директорды (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Бас директордың (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жауапкершілік мөлшерін және оған еңбекке қолы жеткізу мен сыйлықақы беру талаптарын анықтау;

10) ішкі аудит қызметі құрамының санын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекке қолы жеткізу мен еңбек ақы төлеу талаптары және оларға сыйлықақы беру жағдайларын белгілеу;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекке қолы жеткізу мен сыйлықақы беру жағдайларын анықтау;

12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметтеріне төленетін төлемнің, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеу үшін ташырылған немесе ірі мөмілелінің мәні болып табылатын мүдделіктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы қызметтеріне төленетін төлемнің мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органның қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарын қоспағанда), соның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздары жазылымының талаптары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру (ашу) және жабу (қызметін тоқтату) туралы шешімдер қабылдау және олар туралы шарттарды бекіту;

15) өкілдіктің басшысын тағайындау туралы шешім қабылдау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық жауапкершілік мөлшерін және оған еңбекке қолы жеткізу жағдайларын анықтау;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан астам пайыз акцияларын (жарғы капиталына қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдау;

17) акцияларының (жарғы капиталына қатысу үлесінің) он және одан астам пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселе мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының он және одан астам пайызын құрайтын көлемге дейін арттыру;

19) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтау;

20) ірі мөмілелер және оларды бекітуде Қоғамның мүддесі

1. В статье 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:

1) пункт 10.2 изменить и изложить его в новой редакции:

«10.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение срока полномочий, избрание Генерального директора (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение его полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценка по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подлинки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании (открытии) и закрытии (прекращении деятельности) филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о назначении руководителя представительства, досрочное прекращение его полномочий, определение его должностного оклада и условий оплаты труда;

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) мәмілелер бекіту туралы шешім қабылдау;

22) Жалғыз акционерге өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза пайдасын үлесіне тәртібі және бір жай акция үшін есебінде дивидендін бөлу туралы ұсыныс енгізу;

23) мәмілелік мәлім құрайтын мүліктің құны немесе жұмыстар немесе қызметтердің құны қаржылық жылдың ішінде 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден астам соманы құрайтын жағдайда, мәміле туралы байланысты мәмілелер жинаптығын) бекіту туралы шешім қабылдау;

24) Қоғамның барлық сатып алынған акцияларының кепілі туралы шешімдер қабылдау;

25) Қоғамның ақпалай қаражат тарту немесе ұсыну бойынша кез келген кредиттік шарттар, қарыз шарттары мен өзге де шарттар, кепілдік кепілдемелер, кепілдіктер, вексельдер шығару шарттарын бекіту, үшінші тұлғалардың вексельдері бойынша міндеттемелер қабылдау, мүлікті кепілге беру, Қоғамның міндеттемелері және/немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша өзге де қамсыздандыру мәмілелерін бекіту туралы шешімдер қабылдау;

26) мәмілелік көлеміне байланысты, Қоғамның өз меншігіне қаржылайтын мүлік сатып алуы, Қоғамға тиесілі жылжымайтын мүлік шеттегу туралы шешімдер қабылдау;

27) мұндай мүлікті пайдалану бойынша төлем құны бір күнгізбелік үшін 50 000 (елу мың) теңгеден астам соманы құрайтын болса, шарттарын, жылжымайтын мүлікті пайдалану немесе иелік бойынша өзге де шарттар жасау, өзгерту немесе бұзу туралы шешімдер қабылдау;

28) мәмілелік көлеміне байланысты, Қоғамның бағалы қағаздарын алу және Қоғамға тиесілі бағалы қағаздарды (соның ішінде вексельдерді) шеттегуі туралы шешімдер қабылдау;

29) Корпоративтік хатшы туралы ережелі бекіту;

30) жоспарлапты отырған қаржылық жылға Қоғамның бюджеті мен қаржылық жоспарларын, соның ішінде еңбекке төлеу қорының ережелі бекіту;

31) Органлық басқарманың Ұйымдық құрылымын және Қоғам міндеткерлерінің жалпы штаттық санын, сонымен бірге оларға бертулер немесе толықтырулар енгізу тәртібін бекіту;

32) Қоғамның тарифтік және бюджеттік саясаттарын бекіту;

33) Қоғамның кадрлық саясатын бекіту;

34) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттарын бекіту;

35) контентті басқару саясатын, есептік және салық саясаттарын, шешімдер қабылдауын реттеу саясатын, сондай-ақ өзге де ішкі мағанилік құжаттарды бекіту;

36) кепіл туралы шешім қабылдау немесе осындай қамсыздандыру үшін құнына байланысты қолданыстағы, сонымен бірге Қоғамның меншігіне келешекте түсетін Қоғамның мүлікке, иелігіне немесе түсіміне қатысты басқа да ауырпалықтар туралы шешім қабылдау;

37) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарында бейнеленген, Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне кірмейтін мәселелер:

2) 10.10. тармақ төмендегі мазмұндағы 5 абзацпен алмастырылсын:

-Қоғамның қызметкері болып табылатын.;

ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ» 11 бабында:

11.6. тармақтағы 6 және 7 абзацтар төмендегі жаңа редакцияға мұндақалып:

«... болмайтын жағдайда өз міндеттемелерін орындауды Бас директордың орынбасарларының біріне немесе Қоғамның өзге де қызметкеріне ететін қызметкеріне жүктейді;

«... директордың орынбасарлары немесе Қоғамның басшылық ететін басқа да қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ міндеттер мен жауапкершілік шектерін бөледі.»;

11.6. тармақтағы 17 абзац төмендегі жаңа редакцияға мұндақалып:

«... филиалдары қызметкерлерінің штаттық саны мен

21) внесение Единственному акционеру предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

22) принятие решений о заключении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в случае, если стоимость имущества или стоимость работ или услуг, составляющих предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), составляет более 100 000 000 (сто миллионов) тенге в течение финансового года;

23) принятие решения о залоге всех выкупленных акций Общества;

24) принятие решений о заключении Обществом любых кредитных договоров, договоров займа и иных договоров на привлечение или предоставление Обществом денежных средств, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, гарантий, выпуска векселей, принятии обязательств по векселям третьих лиц, передачи имущества в залог, иных обеспечительных сделок по обязательствам Общества и/или обязательствам третьих лиц;

25) принятие решений о приобретении Обществом в собственность недвижимого имущества, отчуждении принадлежащего Обществу недвижимого имущества вне зависимости от размера сделки;

26) принятие решения о заключении, изменении или расторжении договоров аренды, иных договоров пользования или распоряжения недвижимым имуществом, если стоимость платы за пользование таким имуществом составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за календарный месяц;

27) принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг и отчуждении принадлежащих Обществу ценных бумаг (в т.ч. векселей) вне зависимости от размера сделки;

28) утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

29) утверждение бюджета и финансовых планов Общества на планируемый финансовый год, в том числе размера фонда оплаты труда;

30) утверждение Организационной структуры Центрального управления и общей штатной численности работников Общества, а также порядка внесения изменений или дополнений в них;

31) утверждение тарифной и бюджетной политик Общества;

32) утверждение стратегических планов по развитию деятельности Общества;

33) утверждение кадровой политики Общества;

34) утверждение политик по управлению рисками Общества;

35) утверждение политик по управлению конфликтом, учетной и налоговой политик, политик по урегулированию конфликта интересов, а также иных внутренних нормативных документов;

36) принятие решения о залоге или создании иных обременений в отношении имущества, активов или поступлений Общества, как существующих, так и поступающих в собственность Общества в будущем вне зависимости от стоимости такого обеспечения;

37) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.;

2) пункт 10.10 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «- являющегося работником Общества.»;

2. В статье 11 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА»:

1) в пункте 11.6. абзацы 6 и 7 изложить в новой редакции: «- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей Генерального директора или иного руководящего работника Общества; - распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между заместителями Генерального директора и иными руководящими работниками Общества»;

2) в пункте 11.6 абзац 17 изложить в новой редакции: «- утверждение штатной численности работников и структуры филиалов Общества.»;

3. В статье 13 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА»:

1) В пункте 13.3 подпункт 1) изложить в новой редакции:

шымын бекіту»;

«ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ РҒТБЫ» 13 бабында:

13.3. тармақтағы 1) тармақша төмендегі жаңа редакцияда мазмұдалсын:

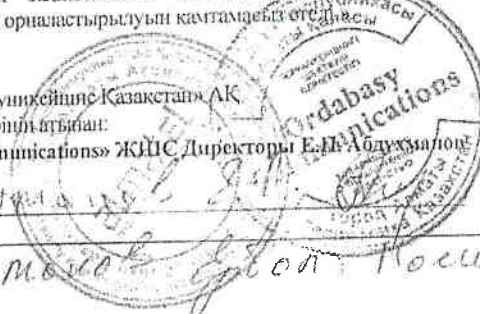
«Олар туралы ақпарат қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлауы тиіс мәселелердің тізбесі меншік Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, сонымен бірге олардың қабылдаған шешімдерінің орындалуы туралы ақпарат»;

13.11. тармақ төмендегі жаңа редакцияда мазмұдалсын:

«Бұл осы тұлғалардың ұсынатын мәліметтерінің негізінде өзінше тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіпте үлестес тұлғалар тізімінің орналастырылуын қамтамаза етеді»;

«Алма Телекоммуникациялар» АҚ
Жалғыз акционерінің атынан:
«Ordabasy Communications» ЖШС Директоры Е.П. Абулханов

E. P. Abulhanov
Abulhanov E.P.



«1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, а также информация об исполнении принятых ими решений»;

2) Пункт 13.11. изложить в новой редакции:
«Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами. Общество обеспечивает размещение списка аффилированных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»

от имени Единственного акционера
АО «Алма Телекоммуникациялар» Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіпте
Директор ТОО «Ordabasy Communications» Абулханов Е.П.

E. P. Abulhanov



СМ. НА ОБОРОТЕ

[Large handwritten signature]

Республика Казахстан, город Алматы, пятое мая две тысячи семнадцатого года. Я, Бостанов Бахытжан Сагатбекович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001022 от 25.12.2007 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» Абдухманова Ербола Полатхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Communications» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 45

Взыскано тенге

Нотариус



М.ә. Тахтаева Амина Абдукадыровна, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіндегі
06.08.2014 жылы берілген № 14011279 мемлекеттік лицензияның негізінде ірекет жасаушы

Астана қаласының нотариусы
25 МАЙ 2017 жылдың «...» күжат түпнұсқасымен осы көшірменің
дәлдігі мен куәландығандым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылғып жазылған сызылған
сөздер, әкең өзге де телісімімен түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.



Амина Абдукадыровна, нотариус города Алматы, действующий на основании
№ 14011279 от 06.08.2014 год, выданной Комитетом
защиты прав потребителей Министерства юстиции Республики
Казахстан. В последнем
этой копии с подлинником документа. В последнем
лов и иных неговоранных исправлений или каких-либо

Мемлекеттік тілдегі / адресі құрамындағы в реестре за №
...

[Handwritten signature]

