

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

21.10.15 № 33-3-02/8330

АО «AltynEx Company»

030713, Актюбинская область,
Мугалжарский район, с.Алтынды,
тел. +7 7132 905082,
эл/почта: 7886002@mail.ru

на исх. № 20 от 06.10.2015г.

**О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «AltynEx Company» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации. При этом возвращаем оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 27 августа 2015 года.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Приложение: оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на 1 листе.

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел. 2788081

№ 0039553



**«AltynEx Company»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«AltynEx Company» АҚ)
АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ АҢДАТПАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

3 1739
14/10/15

Алматы қ., 2015 ж.

**«AltynEx Company» Акционерлік Қоғамының»
акциялар шығарылымы проспектісіне
өзгерістер мен толықтырулар**

1) 11-т мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

11. Акционерлік қоғамның корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (оның қабылдануы қоғамның жарғысында қаралған жағдайда)

Корпоративтік басқару кодексі бірінші Акционерлердің жалпы жиналысының № 1 Хаттамасымен 2015 жылдың «11» қыркүйек айынан бастап бекітілді.

2) 12-т мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Акционерлердің жалпы жиналысының №1 Хаттамасы 2015 жылғы «11» қыркүйек негізінде.

Директордың ақылының мүшелері

Аты-жөні, туылған жылы	Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымға кіріскен күні	Соңғы 3 жылда және қазіргі уақытта атқарған лауазымдары хронологиялық тәртіппен, сонымен қатар қосарлап	Дауыс беруші акцияларының үлесі директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акцияларының жалпы санына қарсы	Акциялардың үлесі (жарғылық капиталға қатысу үлесі) еншілес және тәуелді компаниялардың Директорлар кеңесінің, осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санының мүшелеріне қарсы
Динеш Суд, 1962 жылы туылған	2015 жылынан «11» қыркүйек бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	2012 жылғы «19» наурыз – қазіргі уақыт, «SUN Capital Partners Consultants Limited» компаниясының серіктесі	0%	0%
Лужин Денис Борисович, 1976 жылы туылған	2015 жылынан «11» қыркүйек бастап Директорлар кеңесінің мүшесі	2012 жылғы «16» шілде – қазіргі уақыт, «Linkorn Limited» компаниясының директоры	0%	0%
Жанасов Карим Габитханович, 1981 жылы туылған.	2015 жылынан «11» қыркүйек бастап Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор мәртебесімен, Директорлар кеңесінің төрағасы	2012 жылғы «06» ақпан – 2014 жылғы «11» сәуір ENRC PLC. Күрделі қаржы бағдарламаларының жетекшісі 2014 жылғы «21» сәуір – қазіргі уақыт «Ordabasy Group» ЖШС Бизнес дамыту жайында Төраға басқармасының	0%	0%

	орынбасары 2014 жылғы «23» желтоқсан – қазіргі уақыт, «Ай Карааул» АҚ Президенті.	
--	---	--

3) 12-1-т мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері (бар болса):

«AltynEx Company» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 07.10. 2015 жылғы №3 хаттамасы.

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері

- Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет,
- Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет,
- Ішкі аудит жөніндегі комитет,
- Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Стратегиялық жоспарлау комитеттің құзіретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Қоғамның стратегиялық мақсаттарын алдын ала қарастыру (даму стратегиясын), өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сонымен қатар оларды мерзімді түрде қайта қарап отыру;
- 2) Қоғамның қазіргі даму стратегиясына әсерін анықтау үшін экономикалық және бәсекелес ортадағы өзгерістердің мониторингі және осы өзгерістерді ескере отырып, даму стратегиясын ескере отырып, даму стратегиясын қайта қарауды/қайта бағалауды қамтамасыз ету;
- 3) Ұдайы, кемінде жарты жылда бір рет Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру шараларының орындалу барысын қарастыру және Директорлар кеңесіне көздеген мақсатқа жетуге арналған ұсынымдар мен даму стратегиясын жүзеге асыру шаралары тиімділігінің бағалауы бар есепті ұсыну;
- 4) Қоғам қызметінің (дамуының) біріншілік бағаттарын белгілеуге қатысты кейбір стратегиялық шешімдерді әзірлеу туралы және Қоғамды дамутудың негізгі бекітілген бағаттарын ұстануды бағалау туралы Директорлар кеңесіне ұсынымдарды беру және талдау;
- 5) Ұзақ мерзімді келешекте Қоғам қызметінің тиімділігін арттыруға қатысты кейбір стратегиялық шешімдерді әзірлеу жөніндегі ұсынымдарды талдау және ұсыну;
- 6) Қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту нысанында Қоғамды қайта құрумен байланысты кейбір стратегиялық шешімдерді әзірлеу жөніндегі ұсынымдарды талдау және ұсыну;
- 7) Қоғамның даму стратегиясын жүзеге асыру шараларының жоспарларын алдын ара қарастыру және мақұлдау;
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын даму стратегиясының орындалу барысы туралы ақпаратты, стратегиялық негізгі қызмет көрсеткіштерінің (НҚК) мақсатты мәндерінің қамтитын құжаттарды алдын ала қарастыру;
- 9) Қоғамның даму жоспарларын алдын ала қарастыру;
- 10) Стратегиялық инвестициялық жобаларды алдын ала қарастыру;
- 11) Директорлар кеңесінің Комитеттің жұмысы туралы жылдық есепті ұсыну;
- 12) Директорлар кеңесінің тапсырмасы және / немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша Директорлар ұсынымдар кеңесінің қамтамасыз.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет

Кадрлар және сыйақылар комитетінің құзіретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Директорлар кеңесімен келісе отырып тағайындалатын (босатылатын) лауазымдарған кандидатураларды алдын ала бағалау;
- 2) Басқарушы лауазымдарға кандидаттарды іріктеу межелерін белгілеу;
- 3) Қоғамның сыйақы саласындағы саясатын, сонымен қатар бағалау межелерін әзірлеу;
- 4) Басқарушы қызметкерлермен жасалатын шарттың елеулі талаптарын белгілеу ұсыныстарын әзірлеу;
- 5) Атқарушы органның жұмыс тиімділігіне жыл сайын баға беру;
- 6) Қоғам қызметкерлерінің еңбекақы төлемі мен сыйақы төлеу ережелерінің жобаларын алдын ала қарастыру;
- 7) Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылатын әлеуметтік мәселер, кадрлық және басқа да уәждік мәселелер бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейін құжаттарды қарастыру (Қоғамның атқарушы органы Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда);
- 8) Қоғамның кадрлық стратегиясы мен кадрлық саясатын, Қоғамның ұйымдастырушылық құралымын құру және енгізу;
- 9) Қызметкерлердің шығынын жоспарлау және бақылау;
- 10) Директорлар кеңесіне Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну;
- 11) Жұмыстың орындалуы мен қызметкерлерді дамуына шолу жасау, оның көздейтін басты мақсаты:
 - Белгілі бір межелердің көмегімен жұмысты орндау және қызметкерді дамыту нәтижелерін бағалау жүйесі;
 - Корпоративтік және дербес міндеттерді жүзеге асыру барысында қызметкер жұмысының тиімділігін анықтау процесі;
- 12) Бизнес стратегиялардың, құндылықтардың, корпоративтік мәдениеттің біріншілігіне негізделетін лауазымға қойылатын талапкермен салыстырғанда қызметкердің нақты орындаған жұмысын бағалау;
- 13) Қоғамдағы жобаларды жүзеге асыратын кезде барлық мүдделі тұлғаларға іс-әрекеттің үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін саласында қабылданған шешімдер туралы ақпарат беру.

Ішкі аудит жөніндегі комитет

Ішкі аудит жөніндегі комитеттің құзіретіне мынадай мәселелер кіреді:

- 1) Кейіннен Директор кеңесінің бекітуі үшін Қоғамның ішкі аудит қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін қарастыру және мақұлдау;
- 2) Есепке алу саясатын, қаржы-шаруашылық қызметін мен даму жоспарларын, жылдық қаржы есептілігін, Қоғамның бюджетін, сонымен қатар олардың орындалғаны туралы сәйкес есептерді қарастыру және мақұлдау;
- 3) АҚ дамыту жоспарындағы сәйкес көрсеткіштер мен қаржылық стратегияны құру жөніндегі ұсыныстарды енгізу;
- 4) Қоғамның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің әрекет етуі мен Қоғамның директорлар кеңесіне ұсынылатын қаржылық ақпараттың шынайылғы мен дәлділігінің мониторингін жүзеге асыру;
- 5) Қоғамның өз қызметі барысында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сонымен қатар Жарғы мен басқа да ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын орындауының тұрақты бақылауын жүзеге асыру;
- 6) Комитет жүзеге асырған аудиторлық тексерулер туралы есептерді, Комитеттің атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін дер кезінде даярлау және оларды кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесіне жолдау;

- 7) Қоғамның сыртқы аудиторының кандидатурасы бойынша ұсынымдар беру;
- 8) Қоғамның сыртқы дербес аудитін жүргізу барысында туындаған елеулі мәселелерді сыртқы аудитормен бірлесіп талқылау және оның талдауын жүргізу;
- 9) Комитет, сыртқы аудитор мен мемлекеттік органдар жүргізген Қоғамның қызметін тексеру нәтижелерін талдау, оларды Қоғамның Басқармасымен талқылау;
- 10) Кез келген орындамау жағдайларына қатысты кейінен шаралар қолдану үшін Комитет, сыртқы аудитор мен мемлекеттік органдар анықтаған жұмыстардағы бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөніндегі Қоғамның шараларды дер кезінде әрі толық орындауының дербес бақылауын жүзеге асыру;
- 11) Басқарма мен Қоғам қызметкерлерінің ішкі аудит және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиісі түрде әреке етуін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысына баға беру, қоғамның Директорлар кеңесіне сәйкес ұсынымдарды беру;
- 12) Қоғамның Директорлар кеңесінің кейіннен бекітуі үшін Комитеттің көздеген міндеттерін тиісі орындауға қажетті ресурсты қарастыру және мақұлдау.

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің құзыретіне келесі сұрақтар кіреді:

- 1) Директорлар кеңесіне ұсынылатын әлеуметтік мәселелер бойынша құжаттарды талқылау және мақұлдау;
- 2) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) қамқорлық іс әрекеттерін жүзеге асыру мақсатындағы мәселелерді алдын ала талқылау;
- 3) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі және қайырымдылық салаларындағы саясатын алдын ала талқылау;
- 4) Кезектегі Директорлар кеңесінде бекіту үшін комитет жүктелген міндеттерді тиімді орындау барысындағы қажетті ресурстарды талқылау және мақұлдау;
- 5) Комитет жұмыс жоспарларын талқылау және мақұлдау;
- 6) Өз құзыреті шегінде Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес өзге де мәселелер бойынша ұсынымдар беруге және / немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес қамтамасыз ету;
- 7) Қоғам қызметкерлеріне және әлеуметтік мәселелерді шешу барысында әлеуметтік қолдау көрсету; мекеме басшыларына оқытуды ұйымдастыру, соның ішінде корпоративтік мінез-құлық және іскерлік этика мәселелер жайында.

4) 13-т мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке-дара) атқарушы органы

№	Аты-жөні, бар болса – әкесінің аты, туған жылы	Хронологиялық тәртіптен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі	Көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы
1.	Ли Виктор Павлович, 1982 жылы туылған, «AltynEx Company» АҚ Бас Директоры 2015 ж «11» қыркүйек «AltynEx Company» АҚ директорлар кеңесінің №1 Хаттамасы. Лауазымға кірген күні 2015 ж «11» қыркүйек	2012 жылдың «03» қыркүйегінен 2014 жылғы «14» наурызға дейін - аға талдаушы (жоба менеджері) ЖШС «RCG Investment Advisory» 2014 жылдың «19» маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Ай Қарааул» АҚ қаржы менеджері 2015 жылдың «04» маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Юбилейное» ЖШС ішкі аудитор	0,00

Бас директорының өкілеттіктері:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
2. Үшінші тұлғалар қатысында қор атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
3. Үшінші тұлғалар қатысында қорды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;
4. Қор жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қорының штат кестесіне сәйкес қор жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептемегенде, қор жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;
5. Өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;
6. Міндеттерді, сонымен қатар қорының басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;
7. Қазақстан Республикасының заңдамасымен, осы Жарғымен және қор акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Бас директордың



Ли В.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«AltynEx Company»
(АО «AltynEx Company»)**

г. Алматы, 2015 г.

**Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Акционерного общества
«AltynEx Company»**

5) В п.11 внести следующие изменения и дополнения:

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества):

Кодекс корпоративного управления был утвержден Протоколом №1 Первого общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» от «11» сентября 2015 года.

6) В п.12 внести следующие изменения и дополнения:

12. Совет директоров акционерного общества

На основании Протокола общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» №1 от «11» сентября 2015 года.

Члены Совета Директоров

Ф.И.О., год рождения	Дата вступления члена Совета Директоров в должность	Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Динеш Суд, 1962 г.р.	Член Совета Директоров, с «11» сентября 2015 года	С «19» марта 2012 года – текущий момент Партнер в компании «SUN Capital Partners Consultants Limited»	0%	0%
Лузин Денис Борисович, 1976 г.р.	Член Совета Директоров, с «11» сентября 2015 года	С «16» июля 2012 года – текущий момент Директор в компании «Linkorn Limited»	0%	0%
Жанасов Карим Габитханович, 1981 г.р.	Член Совета Директоров со статусом независимого директора, Председатель Совета Директоров с «11» сентября 2015 года	С «06» февраля 2012 года – «11» апреля 2014 года Руководитель программ капитальных вложений в ENRC PLC. С «21» апреля 2014 года – текущий момент Заместитель председателя правления по вопросам развития бизнеса в АО «Ordabasy	0%	0%

		Group» С «23» декабря 2014 года – текущий момент Президент АО «Ай Караул».		
--	--	--	--	--

7) В п.12-1 внести следующие изменения и дополнения:

12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии)

Протокол заседания Совета Директоров АО «AltynEx Company» №3 от «07» октября 2015 года.

Комитеты Совета директоров Эмитента

- Комитет по стратегическому планированию,
- Комитет по кадрам и вознаграждениям,
- Комитет по внутреннему аудиту,
- Комитет по социальным вопросам.

Комитет по стратегическому планированию

В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:

- 13) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
- 14) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
- 15) регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
- 16) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;
- 17) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- 18) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения преобразования;
- 19) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
- 20) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);
- 21) предварительное рассмотрение Планов развития Общества;
- 22) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;
- 23) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- 24) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:

- 14) предварительная оценка кандидатур на должности, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Советом директоров;
- 15) определение критериев подбора кандидатов на руководящие должности;
- 16) выработка политики общества в области вознаграждения, а также критериев оценки;
- 17) выработка предложений по определению существенных условий договоров с руководящими работниками;
- 18) ежегодная оценка эффективности работы исполнительного органа;
- 19) предварительное рассмотрение проектов правил по оплате труда и премированию работников Общества.
- 20) рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), вносимых на утверждение Совета директоров по социальным вопросам, кадровым и вопросам мотивации;
- 21) формирование и внедрение кадровой стратегии и кадровой политики Общества, организационной структуры Общества;
- 22) планирования и контроля расходов на персонал;
- 23) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.
- 24) обзор выполнения работы и развития сотрудника, целью которого является:
 - система оценки результата выполнения работы и развития сотрудника с помощью определенных критериев;
 - процесс определения эффективности деятельности сотрудника в ходе реализации корпоративных и индивидуальных задач;
- 25) Оценка фактической деятельности сотрудника по сравнению с требованиями к должности, которая основывается на приоритетах бизнес стратегии, ценностях, корпоративной культуре.
- 26) Информирование всех заинтересованных лиц о принятых решениях в области обучения, чтобы обеспечить слаженность действий при осуществлении проектов в Обществе.

Комитет по аудиту

В компетенцию Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:

- 8) рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита Общества, порядка работы службы внутреннего аудита, для последующего утверждения Советом директоров;
- 9) рассмотрение и согласование учетной политики, планов развития и финансово-хозяйственной деятельности, годовой финансовой отчетности, бюджета Общества, а также соответствующих отчетов об их исполнении;
- 10) внесение предложений по формированию финансовой стратегии и соответствующих показателей в плане развития Холдинга;
- 11) осуществление мониторинга за функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой Совету директоров Общества;
- 12) осуществление постоянного контроля за соблюдением Обществом в своей деятельности требований законодательства Республики Казахстан, а также Устава и иных внутренних нормативных документов;
- 13) своевременная подготовка отчетов об аудиторских проверках осуществленных Комитетом, годового отчета Комитета о проделанной работе, с дальнейшим направлением их Совету директоров Общества;

- 14) представление рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора Общества;
- 15) проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества;
- 16) анализ результатов проверок деятельности Общества, проведенных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, обсуждение их с Правлением Общества;
- 17) осуществление независимого контроля за своевременностью и полнотой выполнения мероприятий Общества по устранению нарушений и недостатков в работе, выявленных Комитетом, внешним аудитом и государственными органами, для принятия последующих мер в отношении любых случаев их неисполнения, с доведением соответствующей информации Совету директоров Общества;
- 18) оценка работы Правления и работников Общества по обеспечению надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров общества;
- 19) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров Общества.

Комитет по социальным вопросам

В компетенцию комитета по социальным вопросам входят следующие вопросы:

- 1) рассмотрение и согласование документов по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;
- 2) предварительное рассмотрение вопросов, связанных с оказанием Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
- 3) предварительное рассмотрение политики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности Общества;
- 4) рассмотрение и согласование необходимых ресурсов для эффективного исполнения Комитетом поставленных перед ним задач, для последующего утверждения Советом директоров;
- 5) рассмотрение и согласование планов работы Комитета;
- 6) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;
- 7) оказания социальной поддержки работникам Общества и способствование в решении социальных вопросов;- организация обучения руководящих работников, в том числе по вопросам корпоративного поведения и деловой этики.

8) В п.13 внести следующие изменения и дополнения:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества

№	Ф.И.О. и год рождения	Должности за последние 3 года и по настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	%-е соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
1.	Ли Виктор Павлович, 1982 г.р. Генеральный Директор АО «AltynEx Company» Протокол заседания совета директоров АО «AltynEx Company» №1 от «11» сентября 2015 года. Дата вступления в должность «11»	С «03» сентября 2012 года – «14» март 2014 года Старший аналитик (проектный менеджер) в ТОО «RCG Investment Advisory» С «19» июня 2014 года - настоящее время Финансовый менеджер в АО «Ай Караул» С «04» июня 2015 года по настоящее	0,00

Полномочия Генерального директора Общества:

1. Организует выполнение решений Общества собрания и Совета директоров;
2. Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3. Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
4. Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и отдела внутреннего аудита Общества;
5. В случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другого вышестоящего руководителя, непосредственно подотчетного Генеральному Директору;
6. Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества;
7. Осуществляет иные функции, указанные в Уставе и решениях Общего собрания и Совета Директоров.

Генеральный директор



Ли В.П.

Қазақстан Республикасының Үкіметі
Республиканың экономикалық және сауда-өнеркәсіп қатынастары

ТІКЕЛІ

2015 ж. 31 желтоқсан

Пронумеровано
и
прошито
12
ЛИСТОВ

