Қазақстан Республикасының
Әділет Министрлігі
Өзгерістер мен толықтырулар
2016 ж. «18» 08
енгізілді
№ 02-1/16 ТЗ бұйрық

«AltynEx Company» АҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысымен бекітілді
10 тамызда 2016 жылғы №7 хаттама

**«AltynEx Company» акционерлік қоғамының жарғысына
өзгертулер мен толықтырулар**

«AltynEx Company» акционерлік қоғамының (әрі қарай – «Қоғам») Жарғысына (әрі қарай – «Жарғы») осы өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай – «Өзгертулер») Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілді.

Жарғыға келесі өзгертулерді енгізу:

1) Жарғының 24 тармағының (c) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«c) атқарушы орган – Басқарма».

2) Жарғының 25 тармағының (t-a) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«t-a) жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарының құнына байланыссыз, Қоғамның жер қойнауын пайдалану келісім-шарттарын меншіктен шығару/тапсыру/ауыртпалығы бойынша мәмілелерді (өзара байланысты мәмілелер тобы) Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;».

3) Жарғының 27 тармағының (a) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«a) Басқармамен;».

4) Жарғының 32 тармағының (h) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«h) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;».

5) Жарғының 32 тармағының (i) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«i) Басқарма Төрағасының және оның мүшелерінің лауазымдық еңбекақы және сыйақы мөлшерін анықтау;».

6) Жарғының 32 тармағының (m) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«m) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның аукциондарды өткізу және бағалы қағаздарға жазылу жағдайларын және тәртібін орнататын ішкі құжатты бекіту;».

7) Жарғының 32 тармағының (s-a) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«s-a) қорытындысында Қоғаммен құны 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын мүлік, жұмыс, қызмет сатып алынатын, өз жауапкершілігіне алынатын немесе меншіктен шығарылатын мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешім қабылдау;».

8) Жарғының 32 тармағының (t) тармақшасын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«t) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен қарастырылған басқа мәселелер бойынша шешім қабылдау, Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда».

СМ. НА ОБОРОТЕ

Тізімі осы Жарғының 32 тармағымен белгіленген мәселелер Басқармаға шешу үшін тапсырылмайды.

9) Жарғының 33 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«33. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен бірге Жалпы жиналыстың шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес».

10) Жарғының 35 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«35. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің қатарынан ашық дауыс берумен Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен сайланады.
Дауыстардың тепе-теңдігі кезінде, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның даусы шешуші болып табылады.
Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайланбайды».

11) Жарғының 38 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«38. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Басқарманың, немесе келесі тұлғалардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:
a) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
b) Қоғамның ішкі аудит бөлімінің;
c) Қоғамның аудиторлық тексерісін жүргізетін аудиторлық ұйымның, немесе
d) ірі акционердің».

12) Жарғының 40 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«40. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық етуге құқығы бар тұлғалардың ықыласы бойынша жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда – Басқарма төрағасына) жазбаша түрде ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және бір мағыналы тұжырымдалған мәселені (мәселелерді) құрауы тиіс. Сырттай дауыс беру арқылы белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады».

13) Жарғының 41 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«41. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметін бақылау мақсаттары үшін, қоғамда ішкі аудит бөлімі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит бөлімінің қызметкерлері Директорлар кеңесіне немесе Басқармаға сайланбайды. Ішкі аудит бөлімі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және олардың алдында өз жұмысының қорытындылары туралы есеп береді».

14) Жарғының XI тарауын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«XI. Басқарма
42. Ағымдағы қызметті басқару алқалы атқарушы органмен – Қоғам Басқармасымен жүзеге асырылады. Басқарма басшысы Басқарма Төрағасы болып табылады.
Басқарма Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша

шешім қабылдауға құқылы. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған отырысқа қатысатын Басқарманың барлық мүшелері қол қоюы тиіс және дауыс беруге қойылған мәселелерді, әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру қорытындысын көрсетумен олар бойынша дауыс беру қорытындыларын құрауы тиіс. Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне тапсыруына рұқсат берілмейді.
Басқарма отырыстары көзбе-көз, сырттай (соның ішінде дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және/немесе телефон байланысын және/немесе бейнебайланысты және/немесе басқа байланыс құралдарын қолданумен) не болмаса құрама өткізілуі мүмкін.
Тыйым салу құқығы орнатылған мәселелер бойынша Басқарма шешімдері «алтын акция» иесімен келісіп шешуге жатады.
Қоғам оның атқарушы органымен Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұзумен жасалған мәмілердің заңдылығына қарсы болуға құқылы, егер мәмілені жасау уақытында тараптардың бұл шектеулер туралы білгенін дәлелдесе.
Басқарма мүшелері Қоғам акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын Қоғам жұмыскерлері болуы мүмкін. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс жасауға құқылы.
Қоғам Басқармасының Төрағасы атқарушы органның басшысының не болмаса атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның міндеттерін жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның қызметінде болуға құқылы емес.
Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен, осы Жарғымен, сонымен бірге еңбек шартымен анықталады.
Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған Жалпы жиналыспен немесе Директорлар кеңесімен уәкілетті басқа тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.
43. Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған келесі мәселелер бойынша шешімдер Басқармамен алқалы қабылданады:
a) тиісті шешімдерді қабылдау үшін Қоғам қызметінің келешегі бар бағыттарының жобаларын, Қоғамның даму стратегиясын немесе Қоғамның даму жоспарын әзірлеу және Директорлар кеңесіне ұсыну туралы шешім;
b) қорытындысында Қоғаммен құны 30 000 000 (отыз миллион) теңгеден асатын мүлік, жұмыс, қызмет сатып алынатын, өз жауапкершілігіне алынатын немесе меншіктен шығарылатын мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешім;
c) Қоғам қызметкерлерінің штат кестесін, лауазымдық еңбекақы мөлшерін және еңбекақы және сыйақы төлеу жағдайларын бекіту, еңбекақы төлеу жағдайлары Директорлар кеңесімен бекітілетін лауазымдық тұлғаларды қоспағанда;
d) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен қабылданатын құжаттарды қоспағанда).
Егер отырысқа қатысушы Қоғам Басқармасы мүшелерінің қарапайым көпшілігі дауыс берген жағдайда, Басқарма шешімі қабылданған болып саналады.
44. Қоғам Басқармасының төрағасы:
a) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
b) сенімхатсыз Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста әрекет етеді;

c) Қоғамды үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста таныстыру құқығына сенімхаттар береді;
d) Қоғам жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), оларға марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жазаға тартады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақы және еңбекақыға дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, жұмыскерлердің сыйақы мөлшерін анықтайды, берілген шешімдерді Директорлар кеңесінің Төрағасымен келісіп шешкеннен кейін, Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді қоспағанда;
e) өзі орнында болмаған жағдайда өз міндеттерін Басқарманың бір мүшесінің немесе өзінің орынбасарларының орындауына жүктейді;
f) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен бірге өкілеттік және жауапкершілік саласын бөледі;
g) қорытындысында Қоғаммен құны 30 000 000 (отыз миллион) теңгеден асатын мүлік, жұмыс, қызмет сатып алынатын, өз жауапкершілігіне алынатын немесе меншіктен шығарылатын мәмілені немесе жиынтығында өзара байланысты мәмілелерді Қоғамның жасауы туралы шешімді қабылдайды;
h) Қоғам Жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен, Директорлар кеңесімен және Қоғам Басқармасымен анықталған және көрсетілген органдардың айрықша құзыретіне кірмейтін басқа міндеттерді жүзеге асырады».

15) Осы Өзгертулермен қозғалмаған Жарғының қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

16) Осы Өзгертулер Жарғының ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Қолы: ______________________________
Аты: Жанаев Карим Габитханович
10 тамызда 2016 жылғы №7 хаттамаға сәйкес уәкілетті тұлға.

...Республикасының
...Министрлігі
... толықтырулар
...08
енгізілді
...бұйрық

Утверждены
Общим Собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол №7 от 10 августа 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества «AltynEx Company»

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – **«Изменения»**) в Устав (в дальнейшем – **«Устав»**) акционерного общества «AltynEx Company» (в дальнейшем – **«Общество»**) утверждены общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Устав:

1) Подпункт (c) пункта 24 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«c) исполнительный орган – Правление».

2) Подпункт (t-a) пункта 25 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«t-a) принятие решения о заключении Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок) по отчуждению/передаче/обременению контрактов на недропользование Общества, независимо от стоимости контрактов на недропользование;»

3) Подпункт (a) пункта 27 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«a) Правлением;».

4) Подпункт (h) пункта 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«h) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и его членов и досрочное прекращение их полномочий;».

5) Подпункт (i) пункта 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«i) определение размеров должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов;».

6) Подпункт (m) пункта 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«m) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;».

7) Подпункт (s-a) пункта 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«s-a) принятие решений о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;».

8) Подпункт (t) пункта 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«t) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством Казахстана и(или) Уставом, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания».
Вопросы, перечень которых установлен пунктом 32 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

9) Пункт 33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«33. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания».

10) Пункт 35 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«35.Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров».

11) Пункт 38 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«38. Заседания Совета директоров могут созываться по инициативе председателя Совета директоров или Правления, или же по требованию:
a) любого члена Совета директоров;
b) отдела внутреннего аудита Общества;
c) аудиторской организации, проводящей аудиторскую проверку Общества, или
d) крупного акционера».

12) Пункт 40 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«40. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.
Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Председателю Правления) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях».

13) Пункт 41 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«41. Для целей контроля за финансово-экономической деятельностью Общества, в обществе может быть создан отдел внутреннего аудита. Сотрудники отдела внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров или в Правление. Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о результатах своей работы».

14) Главу XI Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«XI. Правление

42. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества. Руководителем Правления является Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Заседания Правления могут проводиться очно, заочно (в том числе с использованием бюллетеней для голосования и/или телефонной связи и/или видеосвязи и/или иных средств связи) либо комбинированно.

Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

43. Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции Исполнительного органа Общества, принимаются Правлением коллегиально:

a) решение о разработке и представлении на Совет директоров для принятия соответствующих решений проектов приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества или плана развития Общества;

b) решение о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

c) утверждение штатного расписания, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования сотрудников Общества, за исключением должностных лиц, чьи условия оплаты труда утверждаются Советом Директоров;

d) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом Директоров в целях организации деятельности Общества);

Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов Правления Общества.

44. Председатель Правления Общества:

a) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

b) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

c) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

d) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), 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, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров, за исключением работников, входящих в состав Совета директоров, Правления и службы внутреннего аудита Общества;

e) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления или своих заместителей;

f) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

g) принимает решение о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

h) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества и не входящие в исключительную компетенцию указанных органов».

15) Остальные пункты Устава, которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.

16) Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

Подпись: ____________________

Имя: Жанбсов Карим Габитханович

Уполномоченное лицо согласно Протоколу № 7 от 10 августа 2016 года

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, пятнадцатое августа две тысячи шестнадцатого года. Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «AltynEx Company» Жанасова Карима Габитхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «AltynEx Company» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6916

Взыскано _______ тенге

Нотариус _______