

Утверждено

Общим собранием  
акционеров АО «Баян Сулу»,  
протокол от 26 июня 2012 года

Дополнения и изменения в Устав  
акционерного общества «Баян Сулу»

В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 26 июня 2012 года внести в Устав АО «Баян Сулу» следующие дополнения и изменения:

**1. Статья 6:**

в подпункте 10) пункта 6.6. слово «привилегированным» исключить;

подпункт 11) пункта 6.6. изложить следующей редакции:

"11) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;"

пункт 6.7. после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«. утверждение изменений в методику, определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке;»;

пункт 6.42. дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;»;

пункт 6.54. исключить.

**2. Статья 7:**

пункт 7.2. дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров»;

подпункт 11) пункта 7.2. изложить в следующей редакции:

«11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

пункт 7.10. изложить в следующей редакции:

«7.10. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.».

**3. Статья 9:**

пункт 9.2. изложить в следующей редакции:

«9.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.»;

пункт 9.7. изложить в следующей редакции:

«9.7. 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 внутреннего аудита и премирование работников службы внутреннего аудита осуществляет совет директоров.».

#### **4.Статья 10:**

пункт 10.1. дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в обществе;».

#### **5. Статья 13, пункт 13.1.:**

первый и второй абзацы пункта заменить словами:

" Акционерное общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:";

дополнить подпунктами:

подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов общества;»;

подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.».

Председатель Правления  
Президент



Трайбер В.А.



2012 жылғы 26 маусымдағы хатнама  
«Баян Сұлу» АҚ акционерлерінің  
жалпы жиналысымен

Бекітілген

«Баян Сұлу» акционерлік қоғамының Жарғысына  
толықтырулар мен өзгертулер

Акционерлердің 2012 жылғы 26 маусымдағы жалпы жиналысының хатнамасына сәйкес,  
«Баян Сұлу» АҚ Жарғысына келесі толықтырулар мен өзгертулер енгізу:

**1. 6 бап:**

6.6. тармақтың 10) тармақшасында «артылықшылықты пайдаланатын» сөзді шығару:

6.6. тармақтың 11) тармақшасын келесі редакцияда баяндау:

11) қоғамның заңды тұлғаның іс-әрекетін немесе қоғамға тиісті барлық активтерден жиырма бес немесе одан артық пайызды құрайтын сомада, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін жіберу (қабылдау) жолымен басқа заңды тұлғаларды акционерлер құрамынан шығару;»;

6.7. тармағы төртінші абзацтан кейін келесі мазмұнды абзацпен толықтыру:

«. әдістемеге өзгертулерін бекіту, ұйымдастырылмаған нарықта қоғаммен сатып алу кезінде акция бағасын анықтау;»;

6.42. тармағын келесі мазмұнды 3-1) тармақшасымен толықтыру:

«3-1) акционерлердің, қоғам іс-әрекеті және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері туралы және оның қарауларының қорытындысы туралы ақпараты

6.54. тармағын шығару.

**2. 7 бап:**

7.2. тармағын келесі мазмұнды 5-1) тармақшасымен толықтыру:

«5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту»;

7.2. тармағының 11) тармақшасын келесі редакцияда баяндау:

аудиторлық ұйымның қызмет атқаруының төлемақысының өлшемінің қаржылық есеп берудің аудиті үшін анықтау, сондай-ақ қоғам акциясының төлеміне жіберілген немесе ірі келісімнің заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнының бағасы бойынша бағалаушыны анықтау;»;

7.10. тармағын келесі редакцияда баяндау:

«7.10. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы керек. Директорлар кеңесінің құрамынан отыз пайыздан кем емес қоғамы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

**3. 9 бап:**

9.2. тармағын келесі редакцияда баяндау:

«9.2. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары атқарушы органның және директорлар кеңесінің құрамына таңдалмайды»;

9.7. тармағын келесі редакцияда баяндау:

«9.7. Сандық құрамды, ішкі аудит қызметінің өкілеттілігінің мерзімін анықтауды, оның басшысын және мүшелерін тағайындауды, сондай-ақ олардың өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатуды, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін айқындауды, ішкі аудит еңбек ақысының шарттары және мөлшерін және ішкі аудит қызметі жұмысшыларының атауын өзгертуді директорлар кеңесі жүзеге асырады.».

#### **4. 10 бап:**

10.1. тармағын келесі мазмұнды 6-1) тармақшасымен толықтыру:

«6-1) қоғамда сәйкес үлеске құқығы болатын немесе Қоғам ол үшін ірі акционер болып табылатын қатынас бойынша заңды тұлға.».

#### **5. 13 бап, 13.1. тармақ:**

тармақтың бірінші және екінші абзацтарын келесі сөздермен ауыстыру:

Акционерлік қоғам, келесі корпоративті оқиғалар туралы ақпаратты өзінің акционерлері және инвесторлары мағлұматтарына жеткізуге міндетті:»;

тармақшалармен толықтыру:

келесі мазмұнды 3-1) тармақшасымен:

«3-1) қоғам мүлігін, қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызды құрайтын сомада кепілге (қайта кеілдеуге) тапсыру;»;

келесі мазмұнды 9-1) тармақшасымен:

«9-1) сотта корпоративті талас бойынша істі қозғау;»;

11) тармақшаны келесі редакцияда баяндау:

«11) қоғам жарғысымен, сондай-ақ қоғамның құнды қағаздар шығаратын проспектімен сәйкес, инвесторлардың және акционерлік қоғамның мүддесін қозғайтын, басқа жағдайлар.».

Басқарма төрағасы  
Президент



В.А. Трайбер

Перевод осуществлён  
 с русского языка  
 на казахский язык  
 переводчиком Владимиром  
 Дата 27.06.2012 г. Подпись [подпись]



27.06.2012 г. Я, нотариус г. Костанай, Мойсевич Е.А.,  
 Лицензия № 0000547 выдана 18.08.1999 года  
 Министерством Юстиции Республики Казахстан  
 свидетельствую подлинность подписи Владимир  
 гр. Андреевича  
 которая сделана в моем присутствии.  
 Личность подписавшего документ установлена.  
 Документ зарегистрировано в реестре за № 5642  
 нотариус [подпись]



Протшнуровано и пронумеровано  
 для перевода  
 на 4 (четыре) листах  
 Переводчик [подпись]  
 Протшнуровано, пронумеровано  
 на 4 (четыре) листах и  
 скреплено печатью нотариуса  
 г. Костанай  
 Нотариус: [подпись]

27.06.2012 г. Я, нотариус г. Костанай, Мойсевич Е.А.,  
 Лицензия № 0000547 выдана 18.08.1999 года  
 Министерством Юстиции Республики Казахстан  
 свидетельствую подлинность подписи Владимир  
 гр. Андреевича  
 которая сделана в моем присутствии.  
 Личность подписавшего документ установлена.  
 Документ зарегистрировано в реестре за № 5642  
 нотариус [подпись]



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ  
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

110000, Қостанай қаласы  
Таран көшесі 38, тел: 54-82-23  
тел-факс: 547-803, e-mail: kost\_yust@minjust.kz

110000, г. Костанай  
ул. Тарана, 38, тел: 54-82-23,  
тел-факс: 547-803, e-mail: kost\_yust@minjust.kz

№ 3.13.3208 от 13.07.2012

«Баян Сұлу» АҚ Басқарма  
төрағасы Президентінің м.а.  
**Т.Т. Шаяхметовке**

Сіздің 2012 ж. 03.07. № 1301

Ұсынылған мәтінге сәйкес, 2012 ж. 28.06. хабарламасы бойынша, 2012 ж. 26.06. № 1 жалпы жиналыс хаттамасы негізінде «Баян Сұлу» АҚ құрылтайшылық құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгендігі туралы хабарлаймын.

Бастықтың орынбасары

**Е. Ерімбет**

Жаксылык А.А., 54-96-56

И.о. председателя правления  
Президента АО «Баян Сулу»  
**Шаяхметову Т.Т.**

На № 1301 от 03.07.2012 г.

Сообщаю, что согласно уведомления от 28.06.2012 г., на основании протокола общего собрания № 1 от 26.06.2012 г. внесены изменения и дополнения в учредительные документы АО «Баян Сулу», согласно представленного текста.

Заместитель начальника

**Е. Ерімбет**



Юлия Верна  
и.о. секретаря  
/Зачичелі С.В./

