«КазАзот» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
отырысын өткізбей сырттай дауыс беру қорытындылары туралы
«26» қантар 2022 ж. №1 / А Хаттамасына
№ 1 қосымша

«КазАзот» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру
қорытындылары туралы «26» қантар 2022 ж. №1/ А хаттамамен
БЕКІТІЛГЕН

«КазАзот» акционерлік қоғамының (Қоғам) **Жарғысына өзгертулер**

Қоғамның Жарғысына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қоғам Жарғысының 10.2. тармағының 12) тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
қаржылық есеп беру аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау.

2. Қоғам Жарғысының 10.2. тармағының 13) тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
Қоғамның бағалы қағаздарына аукциондар өткізу және жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту.

3. Қоғам Жарғысының 10.2. тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәміле жасасу туралы шешімді қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелер жасасуы және олардың жасалуында Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау.

4. Қоғам Жарғысының 10.2. тармағының 21) тармақшасы алынып тасталсын.

5. Қоғам Жарғысының 12.9 тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, сондай-ақ Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді.

6. Қоғам Жарғысының 12.9 тармағының алтыншы абзацы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның құрылымы мен штат кестесін бекітеді, атқарушы органның, Директорлар Кеңесінің, ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін, корпоративтік хатшы болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның штаттық кестесіне және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғам жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы және сыйлықақы мөлшерін бекітеді

«КазАзот» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру қорытындылары туралы «26» қантар 2022ж. № 1/А Хаттамасымен уәкілеттік берілген тұлға, «КазАзот» АҚ Бас директоры

Маулешев Арман Ахметжанович [signature]

27-01-2022 Мен, Коксалов Мадияр Джаканович, 17.09.2019 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі берген №19019154 лицензиясы негізінде әрекет ететін Ақтау қаласы, Маңғыстау территориалдық нотариалдық округінің нотариусы, азамат менің қатысуымен қойған қолтаңбаның түпнұсқалығын куәландырамын. Жеке басы анықталды, әрекетке қабілеттілігі тексерілді.

27-01-2022 Я, Коксалов Мадияр Джаканович, нотариус города Актау, Мангистауского Территориального Нотариального округа на основании лицензии №19019154, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 17.09.2019 г., свидетельствую подлинность подписи гражданина которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 65 тізілімде тіркелді

Взыскано ___ сома төленді

Нотариус: ___

ES080662124060616030 0G352008F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Приложение №1
к Протоколу № 1/А об итогах заочного голосования
без проведения заседания внеочередного общего собрания
акционеров АО «КазАзот» от «26» января 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 1/А об итогах заочного голосования
без проведения заседания внеочередного общего собрания
акционеров АО «КазАзот» от «26» января 2022 г.

Изменения в Устав акционерного общества «КазАзот» (Общество)

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 12) пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

2. Подпункт 13) пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества.

3. Подпункт 19) пункта 10.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

4. Подпункт 21) пункта 10.2. Устава Общества исключить.

5. Абзац второй пункта 12.9. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, а также документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества.

6. Абзац шестой пункта 12.9. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

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, утверждает структуру и штатное расписание Общества, устанавливает размеры оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества и внутренними нормативными документами Общества, за исключением работников входящих в состав исполнительного органа, Совета Директоров, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества.

Лицо уполномоченное протоколом № 1/А об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАзот» от «26» января 2022г., Генеральный директор АО «КазАзот»

Маулешев Арман Ахметжанович А.Маулешев

27-01-2022 Мен, Коксалов Мадияр Джаканович, 17.09.2019 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі берген №19019154 лицензиясы негізінде әрекет ететін Ақтау қаласы, Маңғыстау территориалдық нотариалдық округінің нотариусы, азамат менің қатысуымен қойған қолтаңбаның түпнұсқалығын куәландырамын. Жеке басы анықталды, әрекетке қабілеттілігі тексерілді. Маулешева А.А.

27-01-2022 Я, Коксалов Мадияр Джаканович, нотариус города Актау, Мангистауского Территориального Нотариального округа на основании лицензии №19019154, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан 17.09.2019 г., свидетельствую подлинность подписи гражданина которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверены. Маулешева А.А.

Зарегистрировано в реестре за № 66 тізілімде тіркелді

Взыскано ________ сома төленді

Нотариус: ________

ES0806621310265233375G352008F

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия