

«КазАзот» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізбестен, сырттай дауыс беру нәтижелері туралы «04» тамыздағы 2020ж. № 4/А хаттамаға № 3 Қосымша

«КазАзот» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының сырттай дауыс беру нәтижелері туралы «04» тамыздағы 2020 ж. № 4/А хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ

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

Қоғамның Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қоғам Жарғысының 3.2 тармағының 3.2.1. тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

шикізаттың: апатит концентратының, фосфат шикізатының, техникалық күкірттің, кальций қосылған соданың, табиғи газдың; дайын өнімнің: минералды тыңайтқыштардың, сұйық техникалық, сулы аммиактың, азот және күкірт қышқылдарының, натрий үш полифосфатының және қосалқы минералдардың, газ тәрізді және сұйық азоттың, газ тәрізді және сұйық техникалық және медициналық оттегінің, газ тәрізді және сұйық көміртегі қостотығының; мұнай өнімдерінің; өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосфераға шығарындыларының, елді мекендердің, жұмыс және санитариялық қорғау аймағының атмосфералық ауасының шығарындылары; табиғи судың (жер үсті, теңіз, жерасты) және ағынды сулардың шығарындылары; қоршаған орта объектілерінің, физикалық факторлардың физикалық және химиялық сынақтары, соның ішінде сертификаттық сынақтары.

2. Қоғам Жарғысының 10.2. тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

Қоғамның ірі мәмілелер жасасуы және олардың жасалуында Қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау. Қоғаммен жасалатын мәмілелердің үлгісіне, сипатына және шарттарына қарамастан, Қоғамның өндіретін өнімін өткізу бойынша мәмілелерден басқа, жиынтығы 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге немесе одан жоғары немесе кез келген шетел валютасындағы баламалы сомада жасалған кез келген мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ірі мәміле ретінде танылады. Қоғамның өндіретін өнімдерін сату бойынша ірі мәмілелер, егер олар Қоғамның жылдық бюджетімен бекітілмеген болса, Қоғамның Директорлар Кеңесінде бекітуге жатады.

3. Қоғам Жарғысының 12.9. тармағының екінші абзацы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:

- осы Жарғының 10.2. тармағының 13) тармақшасында көрсетілген құжаттар тізбесіне кірмейтін Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

4. Қоғам Жарғысының 14.1. тармағы келесі редакцияда өзгертіліп, баяндалсын:
Қоғам өз акционерлеріне және (немесе) инвесторларына олардың мүдделерін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жеткізіп тұруы міндетті.

«КазАзот» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізбестен сырттай дауыс беру нәтижелері туралы №5/А хаттамасы бойынша уәкілеттік берілген тұлға «01» қазан 2020 ж.,
«КазАзот» АҚ Бас директоры

Маулешев Арман Ахметжанович А. Маулешев

«15» қазан 2020 жылы. Мен Керпикова Ару Ергоджаевна, мемлекеттік лицензия №0001370, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 10.07.2008 жылы берген. Қазақстан Республикасы Маңғыстау аумақтық нотариалдық округі Мұнайлы ауданы нотариусы «КазАзот» АҚ-ның бас директоры аз. **МАУЛЕШЕВ АРМАН АХМЕТЖАНОВИЧ**тің менің қатысуыммен жасалып қойылған қолының түпнұсқалығын қуәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ (заңды тұлғаның) құқықтық қабілеттілігі тексерілді.



Тізілімге тіркелді № **2617**

Жеке нотариусқа төленген сома: ҚР СК 611 бабына және
ҚР «Нотариат туралы» Заңының 30-1 бабына сәйкес төленді.

Нотариус:

Ару Ергоджаева

Керпикова А.Е.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Приложение № 3
к Протоколу № 4/А
об итогах заочного голосования
без проведения заседания годового общего собрания
акционеров АО «КазАзот»
от «04» августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 4/А
об итогах заочного голосования
без проведения заседания годового общего собрания
акционеров АО «КазАзот»
от «04» августа 2020 г.

**Изменения в Устав акционерного общества «КазАзот»
(Общество)**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

физико-химические испытания сырья: апатитового концентрата, фосфатного сырья, серы технической, соды кальцинированной, природного газа; готового продукта: минеральных удобрений, аммиака жидкого технического, водного, кислоты азотной и серной, натрия триполифосфата и вспомогательных минералов, азота газообразного и жидкого, кислорода газообразного и жидкого, технического и медицинского, двуокиси углерода газообразной и жидкой; нефтепродуктов; выбросов промышленных предприятий в атмосферу, атмосферного воздуха населенных мест, рабочей и санитарно-защитной зоны; воды природной (поверхностной, морской, подземной) и сточной; объектов окружающей среды, физических факторов, в том числе сертификационные испытания.

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

принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. В качестве крупной сделки признается любая сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, заключаемых Обществом на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге и выше или эквивалентной сумме в любой иностранной валюте независимо от типа, характера и условия заключаемых сделок, за исключением сделок по реализации продукции, производимой Обществом. Крупные сделки по реализации продукции, производимой Обществом подлежат утверждению Советом Директоров Общества, в случае если они не утверждены годовым бюджетом Общества.

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

- утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества не входящие в перечень документов, указанный в подпункте 13) пункта 10.2. настоящего Устава.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

4. Пункт 14.1. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и (или) инвесторов информацию о своей деятельности, затрагивающую их интересы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Лицо уполномоченное протоколом №5/А об итогах заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «КазАзот» от «01» октября 2020г.,
Генеральный директор АО «КазАзот»

Мауляшев Арман Ахметжанович

«15» октября 2020 года, я, Керпикова Ару Ергоджаевна, нотариус Мунайлинского района Мангистауского территориального нотариального округа, действующая по лицензии №0001370 выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 10.07.2008 года, свидетельствую подлинность подписи гр. **МАУЛШЕВА АРМАНА АХМЕТЖАНОВИЧА**, Генерального директора АО «КазАзот», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2618

Взыскано: согласно ст. 611 НК РК и ст. 30-1 Закона РК «О нотариате».



НОТАРИУС:

Керпикова А.Е.

КЕРПИКОВА А.Е.

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

4 мамы
Парақта тіліді, нөмерленді және
ногариустын мөрімен бекітілді.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью нотариуса на *4 мамы*
листах



[Handwritten signature]

[Circular stamp]