КӨШІРМЕ
КОПИЯ

09 09 01
БСН 040340001283
2004 31.03

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен енгізілді 2008 жылғы желтоқсандағы хаттама

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар

1. 3. «Қоғам қызметінің мақсаты мен нысанасы» тарауында:

3.2-тармақ мынадай мазмұндағы 54-1) тармақшамен толықтырылсын:

«54-1) қызметкерлерді дайындау, қайта дайындау және біліктілігін көтеру;».

2. 10. «Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы» тарауында:

1) 10.10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10.10. Акционерлердің, оның ішінде ірі акционердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ету Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша мұндай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдалуына өзгерістер енгізуге және оны өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқы жоқ.

Ұсынылған талап етуге сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өзінің қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап етуді ірі акционер (акционерлер) ұсынған жағдайда ол мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) аттарын (атауларын) және оған тиесілі акциялардың санын, түрін көрсетуді қамтуы тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап етуге акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші тұлға (тұлғалар) қол қояды.»;

2) 10.11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10.11. Директорлар кеңесі көрсетілген талап етуді алған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде шешім қабылдауға және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұл талап етуді ұсынған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарлама жолдауға міндетті.

Қоғам Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі, егер:

1) Заңнамамен белгіленген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап етуді ұсынудың тәртібі сақталмаған;

2) акционерлдердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Заңнаманың талаптарына сәйкес келмейтін жағдайларда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта қарсылық білдірілуі мүмкін.

Егер Заңнамамен белгіленген мерзімнің ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынылған талап ету бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда оны шақыруды талап етуші тұлға Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеуді талап ете отырып сотқа жүгінуге құқылы.»;

3) 10.24-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Күн тәртібі, егер оны енгізу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шегеріп тастағанда) басымдықты акциялардың жалпы санынан кемінде үштен екісі дауыс берсе, ол бойынша шешім басымдықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін.»;

4) 10.34-тармақта:

екінші абзацтағы «Қоғам Басқармасының мүшелері» деген сөздер «Қоғам органдарының мүшелері, сондай-ақ өзге де қызметкерлер» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. 12. «Директорлар кеңесі» тарауында:

1) 12.2-тармақта:

14) тармақшадағы «құрамы» деген сөзден кейін «өкілеттілігі мерзімін» деген сөздермен толықтырылсын;

21) тармақшадағы «сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау» деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға қызметінің акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзіретіне жататын мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;»;

33) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«33) Қоғамның бағалы қағаздарын Қоғамның бағалы қағаздары айналымдағы қор биржасының ресми тізімінен уақытша немесе біржола алып тастау туралы шешімді мақұлдау;»;

2) мынадай мазмұндағы 12.30., 12.31-тармақтармен толықтырылсын:

«12.30. Қоғам Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған немесе Директорлар кеңесі Заңнамамен және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен келіспеуге құқылы;

12.31. Акционер, егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) бұл акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса Қоғам Директорлар кеңесінің Заңнама мен Жарғының талаптарын бұза отырып қабылданған шешіміне сотта қарсы болуға құқылы.».

4. 13. «Қоғамның Басқармасы» тарауында:

13.1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.».

5. 17. «Қоғамның ақпаратты жария етуі және қоғамның құжаттары» тарауында:

17.1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыртуын) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде беріледі.».

Бас директор
(Басқарманың төрағасы) **А. Балжанов**

ҚазМұнайГаз
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Внесены решением общего собрания акционеров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от 9 декабря 2008 года

Дополнения в Устав
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

1. В разделе 3. «Цель и предмет деятельности Общества»:

пункт 3.2. дополнить подпунктом 54-1) следующего содержания:

«54-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;».

2. В разделе 10. «Общее собрание акционеров общества»:

1) пункт 10.10. изложить в следующей редакции:

«10.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.»;

2) пункт 10.11. изложить в следующей редакции:

«10.11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.»;

3) пункт 10.24. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

4) в пункте 10.34.:

в абзаце втором слова «Члены правления Общества» заменить словами «Члены органов Общества, а также иные работники».

3. В разделе 12. «Совет директоров»:

1) в пункте 12.2.:

в подпункте 14) после слова «состава» дополнить словами «срока полномочий»;

в подпункте 21) слова «а также принятие решений по вопросам их деятельности» исключить;

дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;»;

подпункт 33) изложить в следующей редакции:

«33) одобрение решения о временном или постоянном исключении ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;»;

2) дополнить пунктами 12.30., 12.31. следующего содержания:

«12.30. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законодательством и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке;

12.31. Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Законодательства и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.».

4. В разделе 13. «Правление общества»:

пункт 13.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.».

5. В разделе 17. «Раскрытие информации обществом и документы общества»:

пункт 17.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору представляется акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.».

Генеральный директор
(председатель правления) **А. Балжанов**

КазМұнайГаз
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

29 декабря 2008 года я, Нагай Даурия Курмангалиевна, нотариус г. Астана (государственная лицензия № 0000265 от 27 ноября 1998 г.) свидетельствую

подлинность подписи генерального директора АО «РД "КазМунайГаз" Балжанова Аскара Кумаровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а также правоспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 11418

Сумма, оплаченная нотариусу

Нотариус

НАГАЙ ДАУРИЯ КУРМАНГАЛИЕВНА НОТАРИУС

Прошито и пронумеровано на 4 (четырех) стр.

Нотариус

НАГАЙ ДАУРИЯ КУРМАНГАЛИЕВНА НОТАРИУС

Лицензия № 0000265

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ