

Жарыяга өзгертiлер  
мен талқылаулар тiркелдi

КҮӨЛІН М 136 -1948-15-14

20 07 ж. "18" маусым

«СЫРЫМБЕТ» акционерлік қоғамы  
Акционерлерінің Жалпы Жиналысымен  
Бекітілген  
« 07 » 05 \_\_\_\_\_ 2007 ж.

«СЫРЫМБЕТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

СМОТРИ  
НА ОБРОТЕ

«СЫРЫМБЕТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР

1. Жарғының 1.4. тармағы мынадай редакцияда оқылсын: Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 150100, Солтүстік-Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Набережная көш., 46 үй.
2. Жарғының 6.1. тармағы толықтырылсын: Тоқсан немесе жартыжылдық нәтижелері бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана осындай төлем қоғамның жарғысымен қарастырылған жағдайда жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жартыжылдық нәтижелері бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері көрсетіледі.
3. Жарғының 8.3. тармағы мынадай редакцияда оқылсын:  
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:
  - 1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
  - 2) қоғамның өткен қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына төленетін дивидендтің мөлшері белгіленеді;
  - 3) қоғам акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеулері және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады.
4. Жарғының 8.5. тармағы мынадай тармақшалармен толықтырылсын:  
3-1. қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, және де оларды өзгерту;
4. Жарғының 8.17. тармағы мынадай сөйлемдермен толықтырылсын:  
Күн тәртібінде кең ұғынымдағы сөздерді, оның ішінде «әр түрлі», «басқасы», «басқалары» және соларға ұқсас сөздерді пайдалануға тыйым салынады.
5. Жарғының 8.19. тармағы толықтырылсын:  
Акционерлер жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерінде жиналыс өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын дайын және қолжетімді болуы керек, ал акционердің сауалы болған жағдайда сауал түскен күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде жіберілуі керек; құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу бойынша шығындарды акционер көтереді, егер жарғымен басқасы қарастырылған болмаса.
6. Жарғының 9.2. тармағынан б) тармақшасы шығарысын
7. Жарғының 9.2. тармағына қосылсын:  
10-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, уәкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, және де корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
8. Жарғының 10.1. тармағы мынадай сөйлемдермен толықтырылсын:

Ақарушы органның мүшесі директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Атқарушы органның басшысы басқа заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы немесе атқарушы органы функцияларын жеке-дара атқарып жүрген тұлғасы лауазымында жұмыс істеуге құқылы емес.

9. Жарғының 12.8. тармағы мынадай сөйлемдермен толықтырылсын: Акционерлік қоғамның қызметіне қатысты құжаттары Акционерлік қоғаммен оның бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде оның атқарушы органы орналасқан жерінде сақталуға жатады. Сақталуға мынадай құжаттар жатады:

- 1) қоғамның жарғысы, қоғамның жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 2) құрылтайшы жиналыстардың хаттамалары;
- 3) құрылтайшы келісім-шарт (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтайшы келісім-шартқа (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;
- 4) қоғам заңды тұлға ретінде тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлік;
- 5) қоғамның статистикалық карточкасы;
- 6) қоғам белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттерді орындауына лицензиялар;
- 7) қоғамның балансындағы мүлікке оның құқықтарын растайтын құжаттар;
- 8) қоғамның құнды қағаздары шығарылымдарының проспектілері;
- 9) қоғам құнды қағаздарының шығарылымы мемлекеттік тіркелгендігін, құнды қағаздар жойылғандығын, және де қоғамның құнды қағаздарын орналастыру және өтеу туралы есептер бекітілгендігін растайтын, уәкілеттелінген органға ұсынылған құжаттар;
- 10) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы қағидалар;
- 11) акционерлер жалпы жиналыстарының хаттамалары, акционерлер жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін өкілденген акционерлердің тізімі;
- 13) директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері), директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 15) корпоративтік басқару кодексі (болған жағдайда).

Президент  
АК «Сырымбет»



*Османов*  
*Рашид Ахмедович*

Утверждены  
Общим Собранием акционеров  
Акционерного общества «СЫРЫМБЕТ»  
от «07» 05 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЫРЫМБЕТ»

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СЫРЫМБЕТ»

1. Пункт 1.4. Устава читать в следующей редакции: Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Саумалколь, ул. Набережная д.46.
2. Пункт 6.1. Устава дополнить - Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.
3. Пункт 8.3. Устава читать в следующей редакции  
На ежегодном общем собрании акционеров:
  - 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
  - 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
  - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Пункт 8.5. Устава дополнить подпунктами  
3-1. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
4. Пункт 8.17. Устава дополнить следующим предложением:  
Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.
5. Пункт 8.19. Устава дополнить  
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.
6. Из пункта 9.2. Устава подпункт б) исключить
7. В пункт 9.2. Устава добавить

10-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

8. Пункт 10.1. Устава дополнить следующими предложениями:

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

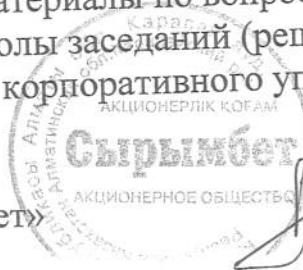
Руководитель исполнительного органа, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

9. Пункт 12.8. Устава дополнить следующими предложениями

Документы Акционерного Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Акционерным Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения его исполнительного органа. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) общества как юридического лица;
- 5) статистическая карточка общества;
- 6) лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 7) документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 8) проспекты выпуска ценных бумаг общества;
- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган;
- 10) положение о филиалах и представительствах общества;
- 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
- 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 14) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 15) кодекс корпоративного управления при его наличии.

Президент  
АО «Сырымбет»



*[Handwritten signature]*

Досказиев К.А.

Республика Казахстан, город Алматы,  
четырнадцатое июня две тысячи седьмого года.

Я, Мухамеджанов Ержан Сабыржанович, нотариус города Алматы, нотариус, действующий на основании государственной лицензии № 0000399 от 13 февраля 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи президента АО «Сырымбет» Досказиева Камиля Адилевича, которая сделана в моем присутствии. Полномочия представителя и правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5607  
Сумма, оплаченная частному нотариусу по запросу



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
СОНТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛАСТЫ  
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАҒЫ

Неміршігіз, тілгісі және мер  
Басылған саралығы 6 парақ

2007 ж. "18" маусым