«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
2023 34060 БҰЙРЫҒЫ 10
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 26 10 34060 2023

4

Утверждено внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" 09 октября 2023 года

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ) Акционерное общество Республика Казахстан город Алматы

Изменения и дополнения № 1
в Устав Акционерного общества "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" от 2 июля 2018 года

Настоящие изменения и дополнения № 1 (далее - «**Изменения**») в Устав Акционерного общества "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)", утвержденного 2 июля 2018 года (далее - «**Устав**») подписано двадцатого октября две тысячи двадцать третьего года.

1 Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10.»;

2 Пункт 7.12 Устава исключить.

3 Подпункты 3) и 4) пункта 10.4 Устава изложить в следующей редакции:

«3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества и(или) дочерних организаций Общества;

4 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества, о дроблении или изменении вида размещенных акций Общества, о дополнительном размещении акций в пределах объявленного количества таких акций, о способе и цене размещения акций Общества;»;

5 Дополнить пункт 10.4 Устава подпунктом 7-1) следующего содержания:

6 «7-1) предоставление согласия на оплату акций Общества зачетом денежных требований к Обществу;»;

7 Подпункты 10) и 11) пункта 10.4 Устава изложить в следующей редакции:

«10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и(или) его дочерних организаций, а также утверждение размера оплаты услуг аудиторов, назначение аудиторской проверки Общества и(или) его дочерних организаций;

8 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций;»;

9 Подпункт 15) пункта 10.4 Устава изложить в следующей редакции:

«15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц;»;

10 Подпункты 21) и 22) пункта 10.4 Устава изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

22) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса Общества;»;

11 Дополнить пункт 10.4 Устава подпунктами 23) – 35) следующего содержания:

«23) отчуждение в любой форме всего или части права (прав) недропользования, принадлежащего (принадлежащих) Обществу и(или) его дочерним организациям, а также любое обременение такого права недропользования;

24) принятие решения (согласование) об обременении акций Общества любым из акционеров в пользу третьих лиц, а также об обременении акций (доли участия в уставном капитале) дочерних организаций Общества в пользу третьих лиц;

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

25) принятие решения о привлечении Обществом и(или) дочерней организацией финансирования (займов, условных обязательств) от третьих лиц на сумму свыше 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а также об изменении условий финансирования такого финансирования;

26) принятие решения о предоставлении имущества Общества и(или) дочерних организаций Общества в залог, о предоставлении Обществом и(или) дочерними организациями Общества гарантий и(или) поручительств, на сумму свыше 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) тенге в течение одного календарного года;

27) принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных или однородных сделок на общую сумму свыше 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно:

- заключение договоров на выполнение работ (договоров подряда), и(или) договоров на оказание услуг. При этом вышеуказанный порог рассматривается в совокупности в случае привлечения Обществом соответствующих работ или услуг в течение одного календарного года;
- заключение договора (договоров), связанного (-ых) с продажей или маркетингом (посредством перепродажи, на условиях комиссии, агентских или иных операций) сырья, добываемого Обществом (или любых изменений и дополнений в них);
- договоров купли-продажи, или иных сделок по приобретению или отчуждению, недвижимого имущества Общества и (или) его дочерних организаций стоимостью свыше 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

28) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях юридических лиц;

29) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (или управляющему), утверждение такой управляющей организации (или управляющего) и условий договора с ним;

30) принятие решения о выпуске Обществом облигаций и производных ценных бумаг, а также определение условий выпуска;

31) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений, ликвидация филиалов и представительств Общества;

32) одобрение заключения Обществом трудовых договоров или любых договоров с аналогичной правовой природой, в соответствии с которыми размер совокупной заработной платы или иного совокупного вознаграждения до удержания обязательных отчислений составит более 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) тенге в течение одного финансового года, либо одобрение выплаты вознаграждения и(или) денежных компенсаций любому работнику Общества (включая опционные и иные мотивационные планы) на сумму более 225 000 000 тенге в течение одного финансового года;

33) утверждение любых сделок между Обществом или его дочерней организацией, с одной стороны, и (i) любым акционером Общества, или (ii) любым аффилированным лицом акционера Общества, или (iii) связанными лицами такого акционера Общества, или (iv) связанным лицом его контролирующего лица или (v) любым из их соответствующих директоров или работников, с другой стороны;

34) одобрение сделок Общества по дарению, прощению долга и иных безвозмездных сделок (в том числе сделок благотворительного и спонсорского характера), в результате которых происходит отчуждение имущества Общества (или прекращение обязательств перед Обществом) вне зависимости от суммы сделки;

35) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.».

12 Пункт 10.5 Устава изложить в следующей редакции:

13 «10.5 Решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 7), 7-1), 9), 12), 13), 15), 20), 23), 25), 26), 27), 29), 32), 33) и 34) пункта 10.4 Устава, принимаются единогласным голосованием от общего числа голосующих акций Общества.

2

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 17) пункта 10.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.».

14 Подпункт 3) пункта 11.2 Устава исключить.

15 Подпункт 7) пункта 11.2 Устава исключить.

16 Подпункт 9) пункта 11.2. изложить в следующей редакции:

17 «9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества, при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 32) пункта 10.4 Устава;».

18 Подпункт 12) пункта 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

19 «12) определение оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного (передаваемого) в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

20 Подпункты 14) и 15) пункта 11.2 Устава исключить;

21 Подпункт 19) пункта 11.2 Устава исключить.

22 Подпункт 20) пункта 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

23 «20) утверждение рабочей программы и бюджета, в том числе годового бюджета, любых изменений и дополнений в них, утверждение или согласование любых отклонений от них, а также отчетов об их выполнении;»;

24 Пункт 11.2 Устава дополнить подпунктам 21) – 36) следующего содержания:

«21) назначение финансового контролера Общества;

22) одобрение заключения Обществом трудовых договоров или любых договоров с аналогичной правовой природой, в соответствии с которыми размер ежемесячной заработной платы или иного ежемесячного вознаграждения до удержания обязательных отчислений составит более 5 000 000 (Пять миллионов) тенге, но не более 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) тенге в течение одного финансового года, либо одобрение выплаты вознаграждения и(или) денежных компенсаций любому работнику Общества (включая опционные и иные мотивационные планы) на сумму более 5 000 000 (Пять миллионов) тенге в месяц, но не более 225 000 000 тенге в течение одного финансового года;

25 23) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом, но отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с применимым законодательством.».

26 Дополнить Устав пунктом 12.8 следующего содержания:

27 «12.8. К компетенции исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

28 1) утверждение организационной структуры;

29 2) утверждение, изменение, отмена внутренних документов, кроме тех, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества согласно настоящему Уставу и законодательству Республики Казахстан;

30 3) предоставление на утверждение совету директоров Общества годовых бюджетов Общества;

31 4) распоряжение недвижимым имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

32 5) заключение трудовых договоров или любых договоров с аналогичной правовой природой, предметом которых является функционал работников, предусмотренный штатным расписанием Общества, и в соответствии с которыми размер ежемесячной заработной платы или иного ежемесячного вознаграждения до удержания обязательных отчислений составит не более 5 000 000 (Пять миллионов) тенге, и не более 60 000 000

3

(Шестьдесят миллионов) тенге в течение одного финансового года, либо одобрение выплаты вознаграждения и(или) денежных компенсаций любому работнику Общества (включая опционные и иные мотивационные планы) на сумму не более 5 000 000 (Пять миллионов) тенге в месяц;

33 6) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также хранения бухгалтерских документов;

34 7) совершение необходимых действий по всем иным вопросам, связанным с руководством текущей хозяйственной деятельностью Общества.».

35 Все остальные положения Устава остаются в силе и без изменений.

36 Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

37 Настоящие Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в регистрирующем органе.

ПОДПИСЬ:

Президент

АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ) Акционерное общество Республика Казахстан город Алматы

Исаев Тимур Бекетович

Подпись: Тимур Исаев Тимур Бекетович

4

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцатое октября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Исембекова Аиша Исембековна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 20018143 от 03 декабря 2020 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи на Изменении и дополнении №1 в Устав Акционерного общество «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)», БИН: 180340008467, в лице Участника гражданина ИСАЕВА ТИМУРА БЕКЕТОВИЧА, 26-05-1972 года рождения, ИИН 720526301553, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 6633
Взыскано: согласно ст. 30-1 Закона «О нотариате».

Нотариус

Нөмірленген және баулып... Пронумеровано и прошнуровано ... парақ ... Нотариус

ES97063192310201534533808167
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

"ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)"
акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен 2023 жылдың 09 қазанында бекітілген

/Дөңгелек мөр:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)
акционерлік қоғамы/

"ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" акционерлік қоғамының Жарғысына 2018 жылдың 2 шілдесіндегі №1 өзгерістер мен толықтырулар

2018 жылдың 2 шілдесінде бекітілген "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – «**Жарғы**») №1 өзгерістер мен толықтыруларға (бұдан әрі – «**Өзгерістер**») екі мың жиырма үшінші жылдың жиырмасыншы қазанында қол қойылған.

1 Жарғының 1.4-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй.»;

2 Жарғының 7.12-тармағы алынып тасталсын.

3 Жарғының 10.4-тармағының 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда берілсін:

«3) Қоғамды және (немесе) Қоғамның еншілес ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

4 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы, Қоғамның орналастырылған акцияларының түрін бөлу немесе өзгерту туралы, осындай акциялардың жарияланған саны шегінде акцияларды қосымша орналастыру туралы, Қоғамның акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»;

5 Жарғының 10.4-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

6 «7-1) Қоғамға ақшалай талаптарды есепке алу арқылы Қоғамның акцияларын төлеуге келісім беру;»;

7 Жарғының 10.4-тармағының 10) және 11) тармақшалары мынадай редакцияда берілсін:

«10) Қоғамның және (немесе) оның еншілес ұйымдарының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ аудиторлар қызметіне ақы төлеу мөлшерін бекіту, Қоғамға және (немесе) оның еншілес ұйымдарына аудиторлық тексеріс тағайындау;

8 11) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»;

9 Жарғының 10.4-тармағының 15) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылардың (акционерлердің) мүшелігінен шығуы туралы шешім қабылдау;»;

10 Жарғының 10.4-тармағының 21) және 22) тармақшалары мынадай редакцияда берілсін:

«21) ірі мәмілелер мен Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

22) тарату комиссиясын тағайындау және Қоғамның аралық және түпкілікті тарату балансын бекіту;»;

11 Жарғының 10.4-тармағы мынадай мазмұндағы 23) - 35) тармақшалармен толықтырылсын:

«23) Қоғамға және/немесе оның еншілес ұйымдарына тиесілі жер қойнауын пайдалану құқығының (құқықтарының) барлығын немесе бір бөлігін кез келген нысанда иеліктен шығару, сондай-ақ осындай жер қойнауын пайдалану құқығының кез келген ауыртпалығы;

24) акционерлердің кез келгенінің Қоғамның акцияларына үшінші тұлғалардың пайдасына ауыртпалық салуы туралы, сондай-ақ Қоғамның еншілес ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) үшінші тұлғалардың пайдасына ауыртпалық салу туралы шешім қабылдау (келісу);

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

6

25) Қоғам және (немесе) еншілес ұйымның 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын сомаға үшінші тұлғалардан қаржыландыруды (қарыздарды, шартты міндеттемелерді) тартуы, сондай-ақ мұндай қаржыландырудың қаржыландыру шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдау;

26) Қоғамның және (немесе) Қоғамның еншілес ұйымдарының мүлкін кепілдікке беру туралы, Қоғамның және (немесе) Қоғамның еншілес ұйымдарының бір күнтізбелік жыл ішінде 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден астам сомаға кепілдіктер және (немесе) кепілгерлік беруі туралы шешім қабылдау;

27) жалпы сомасы 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілені немесе өзара байланысты немесе ұқсас мәмілелердің жиынтығын жасау туралы шешімдер қабылдау, атап айтқанда:

- жұмыстарды орындауға арналған шарттарды (мердігерлік шарттарды) және (немесе) қызметтерді көрсетуге арналған шарттарды жасасу. Бұл ретте, егер Қоғам бір күнтізбелік жыл ішінде тиісті жұмыстарды немесе қызметтерді тартса, жоғарыда көрсетілген шек жиынтықта қарастырылады;
- Қоғам өндіретін шикізатты сатуға немесе өткізуге (қайта сату арқылы, комиссия шарттарымен, агенттік немесе басқа да операциялар арқылы) байланысты шарт (шарттар) (немесе оған кез келген өзгерістер мен толықтырулар) жасасу;
- жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын Қоғамның және (немесе) оның еншілес ұйымдарының жылжымайтын мүлкін сатып алу-сату шарттары немесе сатып алу немесе иеліктен шығару жөніндегі өзге де мәмілелер;

28) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның заңды тұлғалардың қауымдастықтары мен басқа да бірлестіктеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

29) Қоғамның жалғыз атқарушы органының өкілеттіктерін басқарушы ұйымға (немесе басқарушыға) беру туралы шешім қабылдау, мұндай басқарушы ұйымды (немесе басқарушыны) және онымен жасалған шарт талаптарын бекіту;

30) Қоғамның облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығаруы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ шығару шарттарын айқындау;

31) Қоғамның филиалдарын құру және өкілдіктерін ашу; филиалдар мен өкілдіктер туралы ережелерді бекіту, оларға өзгерістер енгізу, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін тарату;

32) Қоғамның еңбек шарттарын немесе соларға сәйкес міндетті жарналарды шегергенге дейінгі жалпы жалақының немесе өзге де жиынтық сыйақының мөлшері бір қаржылық жыл ішінде 225 000 000 (Екі жүз жиырма бес миллион) теңгеден астам соманы құрайтын еңбек шарттарын немесе ұқсас құқықтық сипаттағы кез келген шарттарды жасасуын мақұлдау, немесе Қоғамның кез келген қызметкеріне бір қаржылық жыл ішінде 225 000 000 теңгеден астам сомаға сыйақы және (немесе) ақшалай өтемақы (оның ішінде опциондық және басқа да ынталандыру жоспарлары) төлеуді мақұлдау;

33) бір жағынан Қоғам немесе оның еншілес ұйымы және екінші жағынан (i) Қоғамның кез келген акционері, немесе (ii) Қоғам акционерінің кез келген үлестес тұлғасы, немесе (iii) Қоғамның осындай акционерінің байланысты тұлғалары, немесе (iv) оның бақылаушы тұлғасының байланысты тұлғасы, немесе (v) олардың кез келген тиісті директорлары немесе қызметкерлері арасындағы кез келген мәмілелерді бекіту;

34) Қоғамның сыйға тарту, қарызды кешіру бойынша мәмілелерін және басқа да өтеусіз мәмілелерін (соның ішінде қайырымдылық және демеушілік сипаттағы мәмілелер), нәтижесінде мәміле сомасына қарамастан Қоғамның мүлкі иеліктен шығарылатын (немесе Қоғам алдындағы міндеттемелері тоқтатылатын) осы мәмілелерді мақұлдау;

35) шешім қабылдау Заңмен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.».

12 Жарғының 10.5-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

13 «10.5 Жарғының 10.4-тармағының 1), 3), 4), 5), 6), 7), 7-1), 9), 12), 13), 15), 20), 23), 25), 26), 27), 29), 32), 33) және 34) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының бірауыздан дауыс беруімен қабылданады.

Жарғының 10.4-тармағының 2), 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.».

14 Жарғының 11.2-тармағының 3) тармақшасы алынып тасталсын.

У

15 Жарғының 11.2-тармағының 7) тармақшасы алынып тасталсын.

16 11.2.-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

17 «9) Жарғының 10.4-тармағының 32) тармақшасында көзделген талаптарды сақтау шартымен Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;».

18 Жарғының 11.2-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

19 «12) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген (берілетін) немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;»;

20 Жарғының 11.2-тармағының 14) және 15) тармақшалары алынып тасталсын;

21 Жарғының 11.2-тармағының 19) тармақшасы алынып тасталсын.

22 Жарғының 11.2-тармағының 20) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

23 «20) жұмыс бағдарламасы мен бюджетті, оның ішінде жылдық бюджетті, оларға кез келген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, олардан ауытқуларды, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекіту немесе оларға келісім беру;»;

24 Жарғының 11.2-тармағы мынадай мазмұндағы 21) - 36) тармақшалармен толықтырылсын:

«21) Қоғамның қаржылық бақылаушысын тағайындау;

22) Қоғамның еңбек шарттарын немесе соларға сәйкес міндетті жарналарды шегергенге дейінгі ай сайынғы жалақының немесе өзге де ай сайынғы сыйақының мөлшері 5 000 000 (Бес миллион) теңгеден асатын, бірақ бір қаржылық жыл ішінде 225 000 000 (Екі жүз жиырма бес миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын еңбек шарттарын немесе ұқсас құқықтық сипаттағы кез келген шарттарды жасасуын мақұлдау, немесе Қоғамның кез келген қызметкеріне айына 5 000 000 (бес миллион) теңгеден астам, бірақ бір қаржылық жыл ішінде 225 000 000 теңгеден аспайтын сомада сыйақы және (немесе) ақшалай өтемақы төлеуді (опциондық және басқа да ынталандыру жоспарларын қоса алғанда) мақұлдау;

25 23) осы Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын, бірақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын басқа да мәселелер.».

26 Жарғы мынадай мазмұндағы 12.8-тармағымен толықтырылсын:

27 «12.8. Қоғамның атқарушы органының құзыретіне келесі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді:

28 1) ұйымдық құрылымды бекіту;

29 2) осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акционерлерінің немесе Директорлар кеңесінің Жалпы жиналысының құзыретіне кірмейтіндерді қоспағанда, ішкі құжаттарды бекіту, өзгерту, жою;

30 3) Қоғамның жылдық бюджеттерін Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну;

31 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген шектеулерді ескере отырып, Қоғамның жылжымайтын мүлкіне билік ету;

32 5) мәні Қоғамның штаттық кестесінде көзделген қызметкерлердің функционалдығы болып табылатын және соған сәйкес ай сайынғы жалақы немесе басқа да ай сайынғы сыйақы сомасы міндетті төлемдерді шегергенге дейін 5 000 000 (Бес миллион) теңгеден аспайтын және бір қаржылық жыл ішінде 60 000 000 (Алпыс миллион) теңгеден аспайтын еңбек шарттарын немесе ұқсас құқықтық сипаттағы кез келген шарттарды жасасу, немесе Қоғамның кез келген қызметкеріне айына 5 000 000 (Бес миллион) теңгеден аспайтын сомада сыйақы және (немесе) ақшалай өтемақы төлеуді (опциондық және басқа да ынталандыру жоспарларын қоса алғанда) мақұлдау;

33 6) Қоғамда бухгалтерлік есеп пен есептілік жүргізуді ұйымдастыру, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттарды сақтау;

34 7) Қоғамның ағымдағы шаруашылық қызметін басқаруға қатысты барлық басқа мәселелер бойынша қажетті әрекеттерді орындау.».

35 Жарғының барлық басқа ережелері өзгеріссіз және күшінде қалады.

36 Осы Өзгерістер Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады.

37 Осы Өзгерістер тіркеуші органда мемлекеттік тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

ҚОЛЫ:

"ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" АҚ
Президенті

Исаев Тимур Бекетович

Қолы: ______________________________

/Дөңгелек мөр:
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)
акционерлік қоғамы/

9

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Екі мың жиырма үшінші жылғы жиырмасыншы қазан.

Мен, Исембекова Айша Исембековна, 03 желтоқсан 2020 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі берген №20018143 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының жеке нотариусы, менің қатысуыммен орын алған «ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)» акционерлік қоғамының Жарғысына №1 Өзгерістер мен толықтыруларындағы, БСН: 180340008467, Қатысушы атынан азамат ИСАЕВ ТИМУР БЕКЕТОВИЧ, 26-05-1972 жылы туған, ЖСН 720526301553, қолтаңбаның дұрыстығын куәландырамын. Құжатқа қол қойған адамның жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде тіркелген № 6633
«Нотариат туралы» Заңның 30-1 бабына сәйкес өндірілді.

Нотариус /қолы/

/Дөңгелек мөр:
03 желтоқсан 2020 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
берген №20018143 лицензиясы
Жеке нотариус/

Нөмірленген және баулықталған

____
_____________________парақта
Нотариус ____________________

/Дөңгелек мөр:
03 желтоқсан 2020 жылы Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
берген №20018143 лицензиясы
Жеке нотариус/

ES970631923102015345BJ808167

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Жиырма төртінші қазан екі мың жиырма үш.
Мәтінді орыс тілінен қазақ тіліне аударуды «ТЕЗ-Перевод» ЖШС, БСН 140340017121, Өтеуов Азамат Арманұлы ЖСН940306300138 аудармашы жүргізді.

город Алматы, Республика Казахстан, двадцать четвертое октября две тысячи двадцать третьего года.
Перевод текста с русского на казахский язык выполнен агентством переводов ТОО «TEZ-Perevod», БИН 140340017121, в лице представителя Утеуова Азамата Армануловы ИИН940306300138.

Қолы:

Подпись:

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Жиырма төртінші қазан екі мың жиырма үш
Мен, Касымова Эльвира Аркеновна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 2012 жылғы 15 наурыздағы № 12000973 лицензия негізінде әрекет ететін Алматы қаласының нотариусы, «TEZ-Perevod» ЖШС өкілі Утеуов Азамат Арманұлының менің қатысуыммен жасалған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі мен өкілеттіктері, сондай-ақ «TEZ-Perevod» ЖШС құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

город Алматы,Республика Казахстан, двадцать четвертое октября две тысячи двадцать третьего года.
Я, Касымова Эльвира Аркеновна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 12000973 от 15.03.2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи представителя ТОО «TEZ-Perevod» Утеуова Азамата Армануловы, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ТОО «TEZ-Perevod» проверены.

№ 3712 тізілімде тіркелді /Зарегистрировано в реестре за № 3712

Өндіріліп алынды: 3795 тенге (мемлекеттік баж 345 тенге + құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтер 3450 теңге).

Взыскано: 3795 тенге (государственная пошлина 345 тенге + услуги правового и технического характера 3450 тенге)

Нотариус: Э.А.Касымова

ES780638423102412443 3G18979D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

11 бетте тігінделген, нөмірленген және мөрмен жапсырылған.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью на 11 листах.

Нотариус Э.А. Касымова

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» ... КОРПОРАЦИЯСЫ» ... БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ... ЖАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ ...

2023 «26» 10

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА ... ЛИСТАХ

«26» 10 2023