2017 ж. 28 тамызында
«Өскемен титан-магний комбинаты»
АҚ акционерлердің жылдық жалпы
жиналысында БЕКІТІЛДІ

**«Өскемен титан-магний комбинаты»
акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

«Өскемен титан-магний комбинаты» Акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) келесідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. **«ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚОҒАМНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ҰСТАУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМ ЖҮЙЕСІ» 10 бабында:**

1.1. 10.8. тармағы жойылсын.

2. **«ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ ЖӘНЕ АУДИТІ» 12 бабында:**

2.1. 12.6. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«12.6. Қоғам жыл сайын Бұқаралық ақпарат құралдарында бухгалтерлік теңгерімді, капиталдағы өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті қолданыстағы заңнамамен белгіленген мерзімде жариялауға міндетті».

3. **«АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ» 14 бабында:**

3.1. 14.2.3. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«14.2.3. қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;»;

3.2. келесі мазмұндағы 14.2.16.-1. тармақшасымен толықтырылсын:
«14.2.16.-1 нәтижесінде құны келісім жасау туралы шешім қабылдау күніне қатысты акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы көлемінен елу және одан артық пайызын құрайтын мүлік иелігінен шығарылатын (иелігінен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасау туралы қоғамның шешім қабылдауы;»;

3.3. 14.10.1. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«14.10.1. Егер акционер Акционерлердің жалпы жиналысына жеке қатыса алмаса, ол өзінің атынан қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде Уәкілетті өкіл ретінде тұлғаны тағайындай алады. Уәкілетті өкіл өкілеттіктері сенімхатта көрсетілуі тиіс.»

4. «ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ» 15 бабында:

4.1. 15.2.9. тармақшасы жойылсын;

4.2. 15.2.13. тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.2.13. қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйым, сонымен қатар, қоғам акцияларын төлеу ретінде табысталған немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу көлемін анықтау;»;

4.3. 15.2.18. тармақшасы жойылсын;

4.4. 15.5. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«15.5. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау Директорлар Кеңесіндегі бір орынға бір үміткер сайлауға түсетін жағдайлардан басқа, Кумулятивті дауыс берумен іске асырылады. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толық бір үміткер үшін беруге немесе оларды Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бірнеше үміткер арасында бөлуге құқылы. Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайланған болып ең көп дауыстар жинаған үміткерлер саналады.».

5. «ҚОҒАМНЫҢ, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ» 18 бабы келесі редакцияда баяндалсын:

«18.1. Қоғам акционерлері мен инвесторларын Қоғамның келесідей корпоративтік оқиғалары туралы хабардар етуге міндетті:

18.1.1. акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

18.1.2. Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс сұрақтар тізімі бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер;

18.1.3. Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

18.1.4. Қоғамның ірі мәмілелерді немесе бір уақытта келесі шарттарға жауап беретін мәмілелерді жасауы: жасалуына Қоғам мүдделі және құны Қоғамның уәкілетті органының мұндай мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күніне қатысты Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдің құнының 10% (он пайыз) және одан артық көлемін құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығаруға байланысты мәміле болып табылуы.

Нәтижесінде Қоғам активтері көлемінің 10% (он пайыз) және одан артық құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, кірістірілген тұлғалардың сипаты мен қатысу үлестерінің көлемі, сонымен қатар болған жағдайда мәміле туралы басқа мәліметтерді қамтуы тиіс;

18.1.5. Қоғам активтерінің 5% (бес пайызын) және одан артық көлемін құрайтын Қоғам мүлкін кепілге салу (қайта кепілге салу);

18.1.6. Қоғамның меншікті капиталы көлемінің 25% (жиырма бес пайызын) және одан артық құрайтын көлемде Қоғамның қарыз алуы;

18.1.7. Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін іске асыруға рұқсат алуы, Қоғам бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін іске асыруға рұқсаттарды тоқтата тұру немесе әрекет етуі тоқтату;

18.1.8. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

18.1.9. Қоғам мүлкіне тыйым салу;

18.1.10. нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінен он және одан артық пайызды құраған Қоғам мүлкі бұзылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;

18.1.11. Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

18.1.12. сотта корпоративтік талас бойынша іс қозғау;

18.1.13 Қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешім;

18.1.14. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес, Қоғам акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын басқа оқиғалар.

18.2. Қоғам депозитарийдің интернет-корында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептіліктің, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерінің, сонымен қатар, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде, жыл қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелерінің жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді.
Акционерлер сұрайтын және осы тармақта көрсетілмеген басқа мәліметтер акционерлерге тек Қоғам Басқармасының рұқсатымен ғана ұсынылады.

18.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асырылады.».

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Президенті

Мамутова А.Т.

____

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
28 августа 2017 года

Изменения и дополнения в Устав
Акционерного общества
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Внести в Устав Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. **В статье 10 «ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА»:**

1.1. пункт 10.8. исключить.

2. **В статье 12 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА»:**

2.1. пункт 12.6. изложить в следующей редакции:
«12.6. Общество обязано ежегодно опубликовывать в Средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах, в сроки, установленные действующим законодательством».

3. **В статье 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:**

3.1. подпункт 14.2.3. изложить в следующей редакции:
«14.2.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;»;

3.2. дополнить подпунктом 14.2.16.-1. следующего содержания:
«14.2.16.-1 принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

3.3. подпункт 14.10.1. изложить в следующей редакции:
«14.10.1. Если акционер не может участвовать на Общем собрании акционеров лично, он может назначить лицо, действовать от его имени в качестве Уполномоченного представителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Полномочия Уполномоченного представителя должны быть указаны в доверенности.»

4. **В статье 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»:**

4.1. подпункт 15.2.9. исключить;

4.2. подпункт 15.2.13. изложить в следующей редакции:

«15.2.13. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

4.3. подпункт 15.2.18. исключить;

4.4. пункт 15.5. изложить в следующей редакции:

«15.5. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются Кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров Общества. Избранными в Совет Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.».

5. **Статью 18 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» изложить в следующей редакции:**

«18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

18.1.1. решения, принятые общим собранием акционеров;

18.1.2. решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

18.1.3. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

18.1.4. совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10% (десять процентов) и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10% (десять процентов) и более от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

18.1.5. передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5% (пять процентов) и более от активов Общества;

18.1.6. получение Обществом займа в размере, составляющем 25% (двадцать пять процентов) и более от размера собственного капитала Общества;

18.1.7. получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

18.1.8. участие Общества в учреждении юридического лица;

18.1.9. арест имущества Общества;

18.1.10. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

18.1.11. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

18.1.12. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

18.1.13 решение о принудительной реорганизации Общества;

18.1.14. иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

18.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Иные сведения, запрашиваемые акционерами и не указанные в настоящем пункте, предоставляются акционерам только с согласия Правления Общества.

18.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

Президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Мамутова А.Т.

Мамутова Асель Тлековна

Тридцать первого августа две тысячи семнадцатого года, я, Маратова Лаура Маратовна, нотариус нотариального округа города Усть-Каменогорска ВКО, РК, лицензия № 13009735 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 19 июня 2013 года, свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Мамутовой Асем Тлековны на изменениях и дополнениях в Устав АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», которая совершена в моем присутствии.

Личность подписавшей документ установлена, дееспособность, полномочия, а также подлинность подписи проверена.

Зарегистрировано в реестр №2-1230

Взыскано согл. ст. 536 Налогового кодекса РК – тариф;

ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» - услуги техн. и прав. хар-ра.

Нотариус ____________________

Осы құжат бау өткізіліп беті нөмірленген

Документ прошнурован и пронумерован на листах в количестве 6 (шесть)

Нотариус Маратова Л.М.

«Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы әділет департаменті
Өскемен қаласының әділет басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
Құрылтай құжаттарына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
2017 ж. "11" 09 тіркелді
БСН 950940000178

«Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі
Шығыс Қазақстан облысы әділет департаменті
Өскемен қаласының әділет басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
Құрылтай құжаттарына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар
2017 ж. "11" 09 тіркелді
№ 5598-1917-01-АК куәлік