

Утверждены решением
Общего собрания акционеров
АО «Волковгеология»
Протокол № 8(5) от «26»/12 2024 г.



**Изменения и дополнения в Устав
Акционерного общества «Волковгеология» № 2**

**Республика Казахстан
г. Алматы
2024 г.**



Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Волковгеология»

Внести в Устав Акционерного общества «Волковгеология», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 3 октября 2023 года (протокол № 5 (з)), следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 78:

1) подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) назначение, определение срока полномочий Офицера по рискам, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Офицера по рискам, принятие решение о наложении дисциплинарных взысканий, рассмотрение периодических отчетов Офицера по рискам и принятие по ним решений, утверждение политик, процедур и иных внутренних документов Общества по вопросам риск-менеджмента»;

2) дополнить подпунктом 35-1) следующего содержания:

«35-1) назначение, определение срока полномочий Комплаенс Офицера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс Офицера, принятие решение о наложении дисциплинарных взысканий, рассмотрение периодических отчетов Комплаенс Офицера и принятие по ним решений, утверждение политик, процедур и иных внутренних документов Общества по вопросам комплаенс»;

3) подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Общества и их целевых значений, ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, Омбудсмана, Офицера по рискам и Комплаенс офицера, Директора департамента безопасности, утверждение правил оценки эффективности деятельности руководящих работников Общества»;

4) подпункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) назначение, определение срока полномочий Директора департамента безопасности центрального аппарата управления, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования»;

2. Подпункт 8) пункта 85 изложить в следующей редакции:

«8) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами, а также с руководителем Службы внутреннего аудита Общества и корпоративным секретарем Общества, Омбудсменом, Офицером по рискам, Комплаенс офицером и Директором Департамента безопасности Общества»;

3. В разделе 12:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«12. Офицер по рискам и Комплаенс офицер Общества»;

2) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. Офицер по рискам – работник Общества, подчиняющийся непосредственно Совету директоров Общества, обеспечивающий организацию функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества»;

3) дополнить пунктом 113-1 следующего содержания:

«113-1. Комплаенс офицер – работник Общества, подчиняющийся непосредственно Совету директоров Общества, обеспечивающий организацию функционирования в Обществе эффективной системы комплаенс и противодействия коррупции, а также мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами АО «Самрук-Қазына», АО «НАК «Казатомпром» и Общества»;

4) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Офицер по рискам и Комплаенс офицер Общества не являются членами органов Общества, назначаются в соответствии с Уставом Общества и подчиняются непосредственно Совету директоров Общества»;

5) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. Функции, условия и порядок работы, права и обязанности Офицера по рискам определяются Уставом Общества, Положением об Офицере по рискам, а также трудовым договором, заключаемым Офицером по рискам с Обществом»;

6) дополнить пунктом 115-1 следующего содержания:

«115-1. Функции, условия и порядок работы, права и обязанности Комплаенс офицера определяются Уставом Общества, Положением о Комплаенс офицере Общества, а также трудовым договором, заключаемым Комплаенс офицером с Обществом»;

7) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Офицер по рискам Общества в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением об Офицере по рискам Общества и иными внутренними документами Общества»;

8) дополнить пунктом 116-1 следующего содержания:

«116-1. Комплаенс офицер Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Комплаенс офицере Общества и иными внутренними документами Общества»;

9) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Выплата премий по итогам отчетного периода осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании письменного отчета Офицера по рискам»;

10) дополнить пунктом 117-1 следующего содержания:

«117-1. Выплата премий по итогам отчетного периода осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании письменного отчета Комплаенс офицера».

**Председатель Правления
АО «Волковгеология»**



Ташимов Е. Л.

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**