



«Волковгеология» АҚ  
акционерлерінің кезектен тыс  
жалпы жиналысының  
28 желтоқсан 2017 жылғы  
шешімімен  
(№5 хаттама)  
БЕКІТІЛГЕН

## **«ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА № 1 ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Волковгеология» Акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен 2016 жылдың 31 наурызында бекітілген «Волковгеология» АҚ Жарғысына (ары қарай - Жарғы) келесі өзгертулер және толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 16 тармағы келесі оқылымда 22) -33) тармақшаларымен толықтырылсын:
  - «22) өзіндік қажеттіліктер үшін басқа металл цистерналар, сұйыққоймалар және контейнерлердің өндірісі;
  - 23) өзіндік қажеттіліктер үшін металл бөшекелер және ұқсас сыйымдылықтардың өндірісі;
  - 24) өзіндік қажеттіліктер үшін басқа дайын металл бұйымдарының өндірісі;
  - 25) геологиялық саладағы мұнай кәсіпшілігінің және бұрғылау геологиялық барлау жабдықтарының өндірісі;
  - 26) геологиялық саладағы тіркеме және жартылай тіркеме өндірісі;
  - 27) өзіндік қажеттіліктер үшін механикалық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  - 28) өзіндік қажеттіліктер үшін станоктарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  - 29) өзіндік қажеттіліктер үшін арнаулы мақсаттағы басқа машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  - 30) өзіндік қажеттіліктер үшін басқа металл бұйымдарын жөндеу;
  - 31) өзіндік қажеттіліктер үшін басқа санаттарға қосылмаған басқа электр жабдықтарын жөндеу және техникалық күту;
  - 32) меншікті жылжымайтын мүлігін жалдау және басқару;
  - 33) өндірістік жабдықтарды жалдау.»
2. Жарғының 18 тармағы келесі мазмұндағы 12) тармақшасымен толықтырылсын:

«12) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес, не одан да көп пайызын жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықталып иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуға Директорлар кеңесіне ұсыныс айтуға.»
3. Жарғының 5 Бөлімі «Қоғамның акционерлерінің құқықтары» келесі мазмұндағы 18-1 тармағымен толықтырылсын:

«18-1. Жарғының 18 тармағының 12) тармақшасымен қарастырылған талаптарды орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртқан орган немесе тұлғалар үшін міндетті болып табылады.»
4. Жарғының 19 тармағының 2) тармақшасы алынып тасталсын.

5. Жарғының 21 тармағындағы «Жарғының 21 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген» деген сөздер мен сандар «Жарғының 20 тармағының 2) тармақшасымен белгіленген» деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын.

6. Жарғының 31 тармағындағы «Жарғының 31 тармағының 3) тармақшасымен қарастырылған» деген сөздер мен сандар «Жарғының 30 тармағының 3) тармақшасымен қарастырылған» деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын.

7. Жарғының 9 Бөлімі «Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер» келесі мазмұндағы 45-1 тармақшасымен толықтырылсын:

«45-1. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімінің жүйесінде акционерлердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтері болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиісті.

Акционерлердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтері болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтер енгізілгенін растайтын құжатпен Қоғамға өтініш жасаған күнінен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиісті.».

8. Жарғының 46 тармағы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«46. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін Қоғам органының шешімі талап етілмейді.

Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімінің жүйесінде акционерлердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтері болған жағдайда, дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрған күннен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиісті.

Акционерлердің актуалды реквизиттері туралы мәліметтері болмаған жағдайда, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімінің жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтер енгізілгенін растайтын құжатпен Қоғамға өтініш жасаған күнінен бастап тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуға тиісті.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелінген дивидендтердің мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелінген дивидендтердің мөлшерінен кем бола алмайды.

Дивидендтерді алуға құқығы бар және Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімінің жүйесінде актуалды реквизиттері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленіп болғанша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.».

9. Жарғының 51 тармағы келесі мазмұндағы 23-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«23-1) «Самұқ-Қазына» АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен мәміле жасасқан жағдайда, нәтижесінде елу не одан да көп пайызы иесіздендірілетін (несіздендірілуі мүмкін) келісім туралы шешімді қабылдау күніне, Қоғаммен нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу не одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі иесіздендірілетін (несіздендірілуі мүмкін) ірі келісімді жасасу туралы шешімді қабылдау;».

10. Жарғының 51 тармағы келесі мазмұндағы 9-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«9-1) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау немесе басқа заңды тұлғаның органына жұмысқа қабылдау мәселесі бойынша рұқсат беру туралы шешім қабылдау;».

11. Жарғының 59 тармағы келесі мазмұндағы 7)–9) тармақшаларымен толықтырылсын:

«7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беруді және сырттай дауыс беру рәсімін жүргізу тәртібі;

9) осылармен сәйкес жиналыс жүргізілетін, Қазақстан Республикасының заң шығарушы акттерінің нормалары.».

12. Жарғының 61 тармағындағы екінші азат жолы өзгертіліп, келесі мазмұнда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам акционерлері осындай толықтырулар туралы акционерлердің жалпы жиналысы өткенге дейін бес күнгізбелік күні ішінде хабардар етіліп немесе осы тармақтың бесінші, алтыншы және жетінші азат жолдарымен белгіленген тәртіппен, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес, не одан да көп пайызын жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықталып иеленген акционерімен немесе Директорлар кеңесімен толықтырыла алады.».

13. Жарғының 76 тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«1) Қоғам қызметінің және Қоғамның даму стратегияларының басымды бағыттарын анықтау, Қоғамның даму Стратегиясын бекіту, есептілік жылда Қоғамның даму Стратегиясын орындау туралы жыл сайынғы есепті мақұлдау, тұрақты даму саласындағы Қоғамның ішкі қызметін регламенттейтін құжаттарды бекіту;».

14. Жарғының 76 тармағының 15) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«15) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде шарттарды және тәртіпті реттейтін: Қоғамның бағалы қағаздарының аукциондарын және жазылымдарын жүргізу; Қоғамның хеджерлеу саясатын жүзеге асыру; Қоғамның Қоғам қызметкерлеріне немесе заңды тұлғаларға қарыз беруі; Қоғамның есеп саясатын жүзеге асыруы; Қоғамның салық саясатын жүзеге асыруы; Қоғам қызметкерлеріне жалақыны және материалдық көтермелеуді төлеу; Қоғам қызметкерлерін іссапарға жіберу және оларға іссапар шығындарын; өкілдіктік шығындарды ресімдеу және шығысқа шығару; Қоғам активтерін өткізуді жүзеге асыру; демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету; корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатын, Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы тұрақты даму бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ішкі құжаттарын; кадр саясатын бекіту;».

15. Жарғының 76 тармағының 21) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«21) ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау, жасасу туралы шешім Жарғының 51 тармағының 23-1) тармақшасына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда;».

16. Жарғының 76 тармағының 22) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«22) «Самрұқ-Қазына» АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен Қоғам мүдделілік танытқан мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;».

17. Жарғының 76 тармағының 36) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«36) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі құжаттарды, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесінің даму стратегиясын, тәуекелдерді басқару саясатының регистрін және картасын, тәуекел-тәбетгі, ішкі бақылау жүйесі туралы ережені, сонымен қатар тәуекелдерді басқару саясатымен қарастырылған тәуекелдерді басқару бойынша басқа құжаттарды бекіту;».

18. Жарғының 76 тармағы келесі мазмұндағы 29-1) тармақшасымен толықтырылсын: «29-1) мүдделі тұлғалардың кең шеңбері үшін Қоғамның жылдық есебін бекіту;».

19. Жарғының 76 тармағы келесі мазмұндағы 29-2) тармақшасымен толықтырылсын:

«29-2) Қоғам омбудсменін тағайындау, өкілеттігінің мерзімін анықтау, Қоғам омбудсмені туралы ережені бекіту;».

20. Жарғының 78 тармағындағы бірінші азат жолы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды даярлау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылуы тиіс:

1) Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және трансформация жөніндегі комитеті;

2) Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті;

3) Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті.».

21. Жарғының 81 тармағы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«81. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауы керек. Директорлар кеңесі құрамының отыз пайыздан кем емесі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді және бұл мерзім жана Директорлар кеңесін сайлау жүргізіліп жатқан, акционерлердің жалпы жиналасы өткізілген сәтте бітеді.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігінің мерзімі барлық Директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімімен сәйкес келеді және акционерлердің жалпы жиналасымен жана Директорлар кеңесін сайлау туралы шешімі қабылданған сәтте бітеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайлана алады. Содан кейін, қызметінің нәтижесі қанағаттандырарлық болған жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің құрамына сайлаудың кез келген қатарынан алты жылдан аса (мысалы, үшжылдық мерзімнен екі рет) мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жанартуды ескере отырып ерекше қаралуға жатады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлануға рұқсат беріледі. Тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактордың шешімнің тәуелсіз қабылдануына ықпалы жете түсіндіріліп жыл сайын өтуі керек.

Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелерінің барлығының немесе жекелеп өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігін өз бастамасымен мерзімінен бұрын

тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету негізінде жүзеге асырылады. Мұндай Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылатын жиынтықты дауыс беру арқылы сайланады, мұнымен қоса жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі өткен кезде бір уақытқа өтеді.».

22. Жарғының 10 Бөлімі «Қоғамның органдары» келесі мазмұндағы 81-1 тармағымен толықтырылсын:

«81-1 Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы келесі критерийлерді қанағаттандыруы тиіс:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында тұрған жағдайды қоспағанда);

2) Қоғамның қызметкері болып табылмайды және оны Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған;

3) Қоғам қызметкерлерімен жақын туыстығы (ата-на, аға, әпке, ұлы, қызы), некеде, сонымен қатар (күйеуінің (әйелінің) ағасымен, әпкесімен, ата-анасымен, ұлымен немесе қызымен) жекжаттығы болмаған және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған;

4) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысы бойынша үлестес тұлға болып табылмайды;

5) Қоғамның немесе ұйымның лауазымды тұлғаларымен – Қоғамның үлестес тұлғаларымен бағынушылық байланыста болған емес және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы осы аталған тұлғалармен бағынушылық байланыста болмаған;

6) Қоғамның немесе оның үлестес тұлғаларының ірі клиентінің немесе жеткізушісінің үлестес тұлғасы болмаған және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған;

7) Қоғамнан айтарлықтай қаржыландыру алып отырған коммерциялық емес ұйымның немесе оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайды;

8) Қоғамға және оның үлестес тұлғаларына кез келген түрдегі ақылы, оның ішінде кеңестік қызметтерді көрсетпейді;

9) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын иеленіп отырған заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;

10) Мемлекеттік қызметкер болып табылмайды;

11) Қоғамның аудитору болып табылмайды және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған;

12) Қоғамның аудитінде аудиторлық ұйымның құрамында аудитор ретінде қатыспайды және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы қатыспаған;

13) Қоғам аудиторуның немесе оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайды және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлаудан алдыңғы үш жыл бойы ондай болып табылмаған.».

23. Жарғының 86 тармағының 8) тармақшасындағы «Акционерлердің жалпы жиналысының» сөзі «Директорлар кеңесінің» сөзімен алмастырылсын.

24. Жарғының 91 тармағының 3) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«3) Қоғамның даму Стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын алдын ала мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне келісуге қарауға шығару, Қоғамның даму Стратегиясының есеп жылында орындалуы туралы жыл сайынғы есепті даярлау және Қоғамның Директорлар кеңесіне мақұлдауға шығару;».

25. Жарғының 102 тармағының 7) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«7) Қоғам Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларын және жауапкершіліктерді бөліп береді;».

26. Жарғының 124 тармағының 3) тармақшасы өзгертілсін және келесі оқылымда баяндалсын:

«3) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір уақытта келесі шарттарға жауап беретін мәмілелерді жасасуы: Қоғам жасасуға мүдделілік танытқан мәмілелер және Қоғамның өкілетті органымен осындай мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау күніне Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің он не одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иесіздендірілуімен байланысты болып табылады.

Нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінің он не одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе иесіздендірілетін мәміле туралы ақпаратта мәміле тараптары, сатып алынған немесе иесіздендірілген активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты және көлемі туралы мәліметтер боула тиісті, сонымен қатар мәміле туралы басқа мәліметтер бар болса;».

Басқарма Төрағасы



Б. Ужкенов

Ужкенов Берлан  
Бектөлеуович

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»**

Внести в Устав Акционерного общества «Волковгеология», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 31 марта 2016 года (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 16 Устава дополнить подпунктами 22) -33) в следующей редакции:  
«22) производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров для собственных нужд;  
23) производство металлических бочек и аналогичных емкостей для собственных нужд;  
24) производство прочих готовых металлических изделий для собственных нужд;  
25) производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования в геологической отрасли;  
26) производство прицепов и полуприцепов в геологической отрасли;  
27) ремонт и техническое обслуживание механического оборудования для собственных нужд;  
28) ремонт и техническое обслуживание станков для собственных нужд;  
29) ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения для собственных нужд;  
30) ремонт прочих металлических изделий для собственных нужд;  
31) ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категории для собственных нужд;  
32) аренда и управление собственной недвижимостью;  
33) аренда производственного оборудования.»
2. Пункт 18 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:  
«12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах.»
3. Раздел 5 Устава «Права акционеров Общества» дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:  
«18-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 12) пункта 18 Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.»
4. Подпункт 2) пункта 19 Устава исключить.
5. В пункте 21 Устава слова и цифры «установленного подпунктом 2) пункта 21 Устава» заменить на слова и цифры «установленного подпунктом 2) пункта 20 Устава».
6. В пункте 31 Устава слова и цифры «предусмотренном подпунктом 3) пункта 31 Устава» заменить на слова и цифры «предусмотренном подпунктом 3) пункта 30 Устава».

7. Раздел 9 Устава «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям» дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.»

8. Пункт 46 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«46. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.»

9. Пункт 51 Устава дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) 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 Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, в случае заключения сделок с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Казына»;».

10. Пункт 51 Устава дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) принятие решения о предоставлении одобрения по вопросу избрания или принятия на работу в органы другого юридического лица членов Совета директоров;».

11. Пункт 59 Устава дополнить подпунктами 7)-9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;  
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;  
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.».

12. В пункте 61 Устава абзац второй изменить и изложить в следующей редакции:

«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном абзацами пятым, шестым и седьмым настоящего пункта.».



13. Подпункт 1) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение Стратегии развития Общества, одобрение ежегодного отчёта об исполнении в отчётном году Стратегии развития Общества, утверждение документов, регламентирующих внутреннюю деятельность Общества в области устойчивого развития;».

14. Подпункт 15) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутренних документов, устанавливающих условия и порядок: проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; осуществления Обществом политики хеджирования; предоставления Обществом займов работникам Общества или юридическим лицам; осуществления Обществом учетной политики; осуществления Обществом налоговой политики; оплаты труда и материального поощрения работников Общества; направления работников Общества в командировки и оплаты им командировочных расходов; оформления и списания представительских расходов; осуществления реализации активов Общества; оказания спонсорской и благотворительной помощи; политику корпоративной социальной ответственности, программу устойчивого развития Общества в области корпоративной социальной ответственности, кадровую политику;».

15. Подпункт 21) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 23-1) пункта 51 Устава;».

16. Подпункт 22) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына;».

17. Подпункт 36) пункта 76 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«36) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе стратегии развития системы управления рисками, политики управления рисками, регистра и карты рисков, риск-аппетита, положения о системе внутреннего контроля, а также иных документов по управлению рисками, предусмотренных политикой управления рисками;».

18. Пункт 76 Устава дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) утверждение годового отчета Общества для широкого круга заинтересованных лиц;».

19. Пункт 76 Устава дополнить подпунктом 29-2) следующего содержания:

«29-2) назначение, определение срока полномочий омбудсмена Общества, утверждение положения об омбудсмене Общества;».

20. В пункте 78 Устава абзац первый изменить и изложить в следующей редакции:

«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы следующие комитеты Совета директоров:

- 1) Комитет по стратегическому планированию и трансформации Совета директоров;
- 2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров;
- 3) Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров.».

21. Пункт 81 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«81. Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.».

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров, и этот срок истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения по избранию нового Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, член Совета директоров может быть переизбран еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. Избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.».

22. Раздел 10 Устава «Органы Общества» дополнить пунктом 81-1 следующего содержания:

«81-1 Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

8) не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;

9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;

10) не является государственным служащим;

11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом аудитора Общества либо его аффилированных лиц.»

23. В подпункте 8) пункта 86 Устава слова «Общего собрания акционеров» заменить словами «Совета директоров».

24. Подпункт 3) пункта 91 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3) предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегии развития Общества, плана развития Общества, подготовка и вынесение на одобрение Советом директоров Общества ежегодного отчёта об исполнении в отчётном году Стратегии развития Общества;».

25. Подпункт 7) пункта 102 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;».

26. Подпункт 3) пункта 124 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3) 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 десять и более процентов 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 десять и более процентов 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;».

Председатель Правления



Б. Ужкенов

Ужкенов Булат  
Булганов

