

«AltynEx Company» АҚ  
Қатысушыларының Кезектен тыс  
Жалпы жиналысымен  
бекітілді

2015 жылғы 11 қыркүйектегі № 1 Хаттама

## «AltynEx Company» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«AltynEx Company» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «АҚ») Жарғысына (бұдан әрі – «Жарғы») осы өзгерістер мен толықтырулар (бұдан әрі - «Өзгерістер») АҚ Қатысушыларының Кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілді.

Жарғыға келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Жарғының 25-тармағы келесі редакциядағы (s) тармағынан кейін (t-a)-тармақшасымен толықтырылсын:

«t-a) Қоғамның мәміле (өзара байланысты мәмілелер тобы) жасасу туралы шешім, (a) Қоғамның негізгі жабдықтарын және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарын мүлік меншігінен айыру/табыстау/ауыртпалыққа салу, мәміле бағасына немесе негізгі жабдықтардың және/немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың құнынан тәуелсіз болы, және (b) теңгерімдік құны 50 000 АҚШ доллары баламасынан астам активтерді мүлік меншігінен айыру/табыстау/ауыртпалыққа салу;»

2. Жарғының 32-тармағы келесі редакциядағы (s) тармағынан кейін (s-a)-тармақшасымен толықтырылсын:

«s-a) тиісті мәміле (өзара байланысты мәмілелер тобы) жасалған күні (a) 50 000 АҚШ доллары балама сомасынан астам Қоғамның мәміле (өзара байланысты мәмілелер тобы) жасасу туралы шешім;»

3. Жарғының осы Өзгерістермен қозғалмаған қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.
4. Осы Өзгерістер Жарғының ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Қолы:

Аты-жөні: Ли Виктор Павлович

2015 жылғы 11 қыркүйектегі № 1 Хаттамаға сәйкес өкілеттік берілген тұлға

СМ. НА ОБОРОТЕ