

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2008 ж. "21" 05 тіркелді
№ 73-1917-А/5 «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
қуәлік

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме
Құрылтай құжаттарына енгізілген
өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің кезектен тыс құрылтайында
2008 ж. "21" 05 тіркелді
БСН 95094000078
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ жарғысына енгізілген
өзгерістер мен қосымшалар

2008 ж. 16 сәуірінде

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
акционерлердің кезектен тыс құрылтайында
БЕКІТЕЛДІ:

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) келесі өзгерістер мен қосымшалар енгізу:

1. Жарғының 1.13 тармағын келесі редакцияда баяндау:

«1.13. Бұқаралық ақпарат құралдары - Қоғамның әрекетіне қатысты ақпараттарды жариялау үшін республикалық «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттері қолданылады».

2. Жарғының 10.4 тармағын келесі редакцияда баяндау:

«Қоғам, қызметкерлердің еңбек сапасын арттыру мақсатымен, Қоғаммен шығарылатын акцияларды иеленуге құқылы қызметкерлермен опциондық келісімдерді жасау құқылы».

3. Жарғының 10.11. – 10.11.3. тармақтарын жою.

4. Жарғының 11.9 тармағын келесі редакцияда баяндау:

«Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Шешім келесі мәліметтерден құрылу қажет:

11.9.1. Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және басқа реквизиттер;

11.9.2 Дивидендтер төлеу кезеңі;

11.9.3 Бір жай акция есебінде дивиденд төлемінің мөлшері;

11.9.4 Дивидендтер төлеу күнінің басталуы.»

5. Жарғының 11.12 тармағын келесі сөйлеммен толықтыру:

«Белгіленген мерзімде дивидендтер төленбей қалған жағдайда, акционерге негізгі сомасы мен төлемақы өсімі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесімен төленеді.»

6. Жарғының 14 бабының 14.2 тармағын 14.2.4.-1. тармақшаның келесі мазмұнымен толықтыру:

«14.2.4.-1. Қоғамның құнды қағаздарының айырбасталымы, сонымен қатар олардың өзгеру жағдайы мен ретін анықтау.»

7. Жарғының 14.2 тармағының 14.2.9 тармақшасын келесі редакцияда баяндау:

«14.2.9. Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және тоқсан, жарты жылдық пен жыл қорығындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;»

8. Жарғының 15.2. тармағының 15.2.6 тармақшасын жою.

9. Жарғының 15.2 тармағының 15.2.16 тармақшасын келесі редакцияда баяндау:

«Қоғаммен басқа заңды тұлғаның 10 және одан астам пайыз акциясын (жарғылық капиталындағы үлестік қатысу) сатып алуы туралы шешім қабылдау;»

10. 18 бабының 18.2 тармағын «Қоғаммен, акционерлермен және лауазымды тұлғалармен ақпараттарды жариялау тәртібі» 18.2.11-18.2.15 келесі мазмұнды тармақшалармен толықтыру:

«18.2.11. Акционерлердің құрылтайымен бекітілген сұраныс болған мерзімінен өткен бір жылдық кезеннен аспайтын, Қоғамның қаржылық есебі (баланс, табыс пен шығын есептері, ақшалай қаражат айналымы туралы есеп, жеке капиталдағы өзгерістер жөніндегі есеп);».

«18.2.12. Сұраныс болған мерзімінен бір жылдық кезеннен аспайтын Қоғам Директорлар Кеңесі құрамындағы өзгерістер;».

«18.2.13. Сұраныс болған мерзімінен бір жылдық кезеннен аспайтын Қоғамның қаржылық есебі бойынша аудиторлық тұжырымдамалар;».

«18.2.14. Акционерлердің құрылтайы немесе директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның әрекеттегі ішкі құжаттары;».

«18.2.15. Сұраныстың кезектегі мерзіміне Қоғамның салық берешектері туралы ақпарат»

11. Жарғының 18 бабын 18.3 тармағын келесі редакцияда толықтыру:

«18.3. Акционерлердің мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру акционерлердің жазбаша түрде берілген сұраныстары негізінде (міндетті түрде БАҚ жарияланатын ақпараттардан тыс) іске асырылады.

Жазбаша түріндегі сұраныстар Қоғам Президентінің атына сұраныстың мақсаты, өтініш берушінің толық атауы, орналасқан орны және банктік реквизиттері міндетті түрде көрсетіліп жіберіледі. Егер, сұраныста сұратылған ақпаратты өтініш берушіге жіберу қажет екені көрсетілсе, онда құжаттарды көбейту және пошта арқылы жеберуге байланысты шыққан шығындарының орнын толтыруын талап етуге Қоғамның құқығы бар.

Сұраныс болған мерзімінен өткен бір жылдық кезеннен аспайтын, акционерлердің құқығына және мүддесіне тікелей қатысты бөлігінде Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер акционерлерге ұсынылады.

Директорлар Кеңесі құрамындағы болжамды өзгерістер, тек қана директорлар Кеңесі мүшелерін қайта сайлау мәселесінен тұратын, акционерлердің құрылтайының күн тәртібінде бекітілетін мерзімде өз өкілдіктерінен шығатын Директорлар Кеңесі мүшелеріне қатысты ұсынылады.

Осы тармақта көрсетілмеген және акционерлердің сұраныстарында болатын басқа мәліметтер тек қана Қоғам Басқармасының келісімімен акционерлерге ұсынылады.

Қоғам, акционердің сұрағын жауапсыз қалдыруға құқылы, егер Қоғамның пікірі бойынша акционердің әрекетінде құқығын асыра пайдаланушылығы байқалса, берлескен бопса әрекетін жасау, инсайдер және т.б. теріс әрекеттер жасау байқалса оның сұрағына ақпарат бермеуге құқығы бар. Акционер Қоғамның әрекеті үшін сотқа шағым арыз беруге құқылы.».

«18.5. Акционерлер, Директорлар Кеңесі мүшелері мен Басқарма мүшелерінен түскен ақпарат негізінде Қоғамның еншілес тұлғаларының есебін Қоғамның Бірлескен хатшысы жүргізеді.».

12. Жарғының 18 бабын 18.6 тармағын келесі редакцияда толықтыру:

« БАҚ жарияланатын Қоғамның қызметі туралы ақпарат Қоғамның өз бірлескен WEB-сайтында немесе басқа WEB-сайттында, немесе «Казакстанская правда» және «Егемен Казакстан» газеттерінде орналастырылады.».

Қоғам акционерлер атынан және келісімімен


«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ Президенті

Б.М. Шаяхметов

**Изменения и дополнения
в Устав АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**

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

1. Пункт 1.13. Устава изложить в следующей редакции:
«1.13. Средства массовой информации – средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества: республиканские газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».».
2. Пункт 10.4. Устава изложить в следующей редакции:
«10.4. Общество вправе заключать опционные соглашения с сотрудниками на право приобретения выпускаемых Обществом акций с целью стимулирования их на повышение качества труда».
3. Исключить из Устава пункты 10.11.-10.11.3.
4. Пункт 11.9. Устава изложить в следующей редакции:
«11.9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
11.9.1. наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
11.9.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
11.9.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
11.9.4. дату начала выплаты дивидендов.».
5. Дополнить пункт 11.12. Устава предложением следующего содержания:
«В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачивается основная сумма дивидендов и пеня, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан.».
6. Дополнить пункт 14.2. статьи 14 Устава подпунктом 14.2.4.-1. следующего содержания:
«14.2.4.-1.определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;».
6. Подпункт 14.2.9. пункта 14.2. Устава изложить в следующей редакции:
«14.2.9. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам квартала, полугодия и года в расчете на одну простую акцию Общества;».
7. Исключить из Устава подпункт 15.2.6. пункта 15.2.
8. Подпункт 15.2.16. пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:
«принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».
9. Дополнить пункт 18.2. статьи 18 «Порядок предоставления информации Обществом, акционерами и должностными лицами» подпунктами 18.2.11-18.2.15 следующего содержания:
«18.2.11. финансовая отчетность Общества (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале),

утвержденная Общим собранием акционеров за период не более одного предшествующего года с даты запроса;».

«18.2.12. изменения в составе Совета Директоров Общества за период не более одного года с даты запроса;».

«18.2.13. аудиторские заключения по финансовой отчетности Общества за период не более одного года с даты запроса;».

«18.2.14. действующие внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров или Советом директоров;».

«18.2.15. информация о налоговых задолженностях Общества на текущую дату запроса;».

10. Дополнить статью 18 Устава пунктом 18.3 в следующей редакции:

«18.3. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется Обществом на основании письменных запросов акционеров (за исключением информации, подлежащей обязательному опубликованию в СМИ).

Письменные запросы подаются на имя Президента общества с обязательным указанием целей запроса, полного наименования заявителя, места нахождения и банковских реквизитов. В случае, если в запросе указывается, что запрашиваемую информацию необходимо отправить заявителю, то Общество вправе потребовать возмещения понесенных расходов, связанных с пересылкой и размножением документов.

Решения, принятые Советом Директоров предоставляются акционерам в части, непосредственно, затрагивающие их права и интересы, за период не более одного предшествующего года с даты запроса.

Предполагаемые изменения в составе Совета Директоров предоставляются только в отношении членов Совета Директоров, слагающих свои полномочия, не ранее даты утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, содержащего вопрос о переизбрании членов Совета директоров.

Иные сведения, запрашиваемые акционерами и не указанные в настоящем пункте, предоставляются акционерам только с согласия Правления Общества.

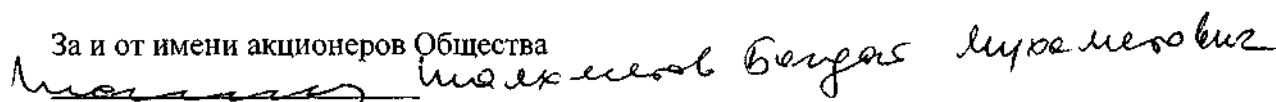
Общество вправе оставить вопрос акционера без ответа, либо отказать ему в предоставлении запрашиваемой информации, если, по мнению Общества, в действиях акционера имеет место злоупотребление правами, попытка осуществления корпоративного шантажа, осуществление инсайдерских действий и т.д. Акционер вправе обжаловать действия Общества в суде.».

11. Дополнить статью 18 Устава пунктом 18.5. в следующей редакции:

«18.5. Учет аффилированных лиц Общества ведет Корпоративный секретарь Общества на основании информации, поступающей от акционеров, членов Совета Директоров и членов Правления.».

12. Дополнить статью 18 Устава пунктом 18.6. в следующей редакции:

«Информация о деятельности Общества, подлежащая публикации в СМИ, размещается на корпоративном WEB-сайте самого Общества либо ином WEB-сайте, либо газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

За и от имени акционеров Общества

Президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Шаяхметов Б.М.

07 мая 2008 года Я, Козыбаева Бибиткул Шарипхановна, частный нотариус города Усть-Каменогорска ВКО, действующий на основании лицензии № 0001395 от 22 апреля 2003 года, выданный Министерством Юстиции РК свидетельствую подлинность подписи Президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» Шаяхметова Багдата Мухаметовича, который совершен в моем присутствии. Личность установлена полномочия представителя проверены.



Зарегистрировано № *272888*

Взыскано *[Handwritten signature]*

Нотариус Козыбаева Б.Ш.

[Handwritten signature]

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа.
Нотариус Козыбаева Б.Ш.

