

**КӨШІРМЕ
КОПИЯ**

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін
тұлғаның 2016 жылғы «04» қарашадағы
шешімімен
(№ 41/16 хаттама) («Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының шешімі)
«БЕКІТІЛГЕН»

**«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың барлық дауыс беретін акцияларына
иелік ететін тұлғаның 2016 жылғы 22 сәуірдегі №13/16 хаттамалық
шешімімен («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімі)
бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар**

1. Бүкіл мәтін бойынша «Президент (Басқарма төрағасы)», «Президентпен (Басқарма төрағасымен)», «Президенттің (Басқарма төрағасының)» сөздері тиісінше «Басқарма төрағасы», «Басқарма төрағасымен», «Басқарма төрағасының» сөздерімен ауыстырылсын.

2. 30-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«1-1) ҚМГ-ның бес және одан аса процент дауыс беруші акцияларына дербес немесе басқа акционерлермен бірігіп иелік еткенде, Директорлар кеңесіне ...заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу ұсынылсын;».

3. Мынадай мазмұндағы 30-1) тармағымен толықтырылсын:
«30-1. Осы Жарғының 30-тармағының 1-1) тармақшасымен қарастырылған талаптарды орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлғалар үшін міндетті болып табылады.».

31-тармақта «Заңнамамен және Жарғымен» сөздері «Заңнамамен және/немесе Жарғымен» сөздерімен ауыстырылсын.

4. Келесі мазмұндағы 47-1 тармағымен толықтырылсын:
«47-1. Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 күн ішінде дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу акционер ҚМГ-ға жүгінген сәттен бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

6. 60-тармақ келесі мазмұндағы 7), 8), 9) тармақшаларымен толықтырылсын:

- «7) жиналысты өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;
- 9) соған сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.».

«УТВЕРЖДЕНО»

решением лица, владеющего всеми
голосующими акциями
АО НК «КазМунайГаз»
(решение Правления
АО «Самрук-Қазына») от «04» ноября 2016 года
(протокол № 41/16)

**Изменения и дополнения в Устав АО НК «КазМунайГаз»,
утвержденный решением лица, владеющего всеми голосующими
акциями КМГ (решение Правления АО «Самрук-Қазына») от 22
апреля 2016 года, протокол №13/16**

1. По всему тексту слова «Президент (председатель Правления)», «Президентом (председателем Правления)», «Президента (председателя Правления)» заменить словами «председатель Правления», «председателем Правления», «председателя Правления» соответственно.

2. Пункт 30 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций КМГ предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;».

3. Дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

«30-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 30 настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.».

4. В пункте 31 слова «Законодательством и Уставом» заменить словами «Законодательством и (или) Уставом».

5. Дополнить пунктом 47-1 следующего содержания:

«47-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения акционера в КМГ.».

6. Пункт 60 дополнить подпунктами 7), 8), 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.».

7. Часть вторую пункта 64 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 КМГ, или Советом директоров при условии, что акционеры КМГ извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 67 Устава.»;

8. Пункт 90 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) принятие решения об одобрении заключения КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

9. В пункте 98 подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении КМГ крупных сделок в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) КМГ приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог в 20 (двадцать) млрд. тенге.

Принятие решения Советом директоров о заключении КМГ крупной сделки, в результате которой (которых) КМГ отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов КМГ на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов осуществляется с одобрения Общего собрания акционеров.»

Председатель Правления



С. Мынбаев

[Large, illegible handwritten signature or scribble in blue ink]

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

К
К
К
К
К
К
К
К
К
К

Мен, Койлыбаева Назым Жанাবেковна, 25.04.1998 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің берген № 0000035 мемлекеттік лицензия негізінде Астана қаласы нотариаттық аймағының жекеше нотариусы, 2016 жылдың «11» қарашасында «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғысы негізінде әрекет етуші «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының басқармасының төрағасы Мынбаев Сауат Мухаметбаевичтің, менің қатысуыммен қойылған қолының төлнұсқалығын куәландырдым. Өкілдің және басқарманың анықталды, оның өкілеттіктері, әрекет және құқық қабілеттілігі тексерілді.

Тізілімде № 3443 тіркелді

Өндірілді 212 тенге

Нотариус:



Одиннадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года. Я, Койлыбаева Назым Жанাবেковна, нотариус нотариального округа города Астана, действующий на основании государственной лицензии за № 0000035 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 25.04.1998 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Мынбаева Сауата Мухаметбаевича, действующего на основании Устава Акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз», которая совершена в моём присутствии. Личность подписавшего установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная Компания «КазМунайГаз» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3443

Взыскано :212 тенге

Нотариус:



11 НОЯ 2016 20 ж. Мен, Койлыбаева Н.Ж., нотариус 1998 ж. 25 сәуір берілген № 0000035 мемлекеттік лицензия негізінде, құжаттың нағыз көшірмесі екенін куәландырамын. Ұсынылған нағыз көшірмеде өшірілген, сызылған кейбір жерлерінде жөндеулер және басқа да айырмашылықтар кездеспеді.

11 НОЯ 2016 20 г. Я, Койлыбаева Н.Ж., нотариус Астана, гос. лицензия № 0000035 от 25 апреля 1998 г. Министерства Юстиции РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре № _____

Оплачено _____

Нотариус _____



Министерство Юстиции Республики Казахстан**Справка****о последних внесенных изменениях в учредительные документы**

дана по месту требования

10100177047554

Дата выдачи: 23.11.2016

Выдана: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"**Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:**Последней датой внесения изменений в учредительные документы
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

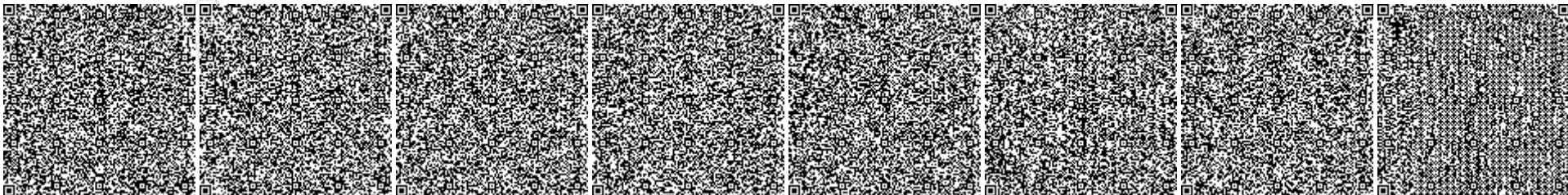
БИН 020240000555 является 16 ноября 2016 года в связи с:

1. Редакционные изменения

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.