

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением №10
Единственного акционера
АО «Акжал Голд Ресорсиз»
от «21» июня 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ
Акционерного общества «Акжал Голд Ресорсиз»
(далее по тексту именуемое – «Общество»)

Внести в Устав Общества, утвержденный 16 июня 2020 года на основании Решения Единственного акционера Общества, далее именуемый «Устав», следующие изменения:

1. абзац девятый пункта 1.1 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

««Исполнительный орган» означает коллегиальный исполнительный орган Общества.»;

2. подпункт 3) пункта 5.1 статьи 5 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3) Исполнительный орган – Правление.»;

3. пункт 6.6 статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«6.6 Председатель и члены Правления, и другие должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителя акционеров, кроме случаев, предусмотренных законодательством.».

4. пункт 8.9 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.9 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Правления либо по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
- 3) Аудиторской организации;
- 4) одного или нескольких членов Совета директоров.».

5. абзац первый пункта 8.18 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«8.18 Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседание, а также осуществляет иные функции, определенные Законодательством и Уставом. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.»;

6. пункт 9.3 статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Председателем Правления Общества. Председателями Комитетов могут быть только Независимые директора.»;

7. пункт 10.1 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10.1 Исполнительный орган (Правление) в рамках полномочий, определенных Законом об АО, ответственен за текущее руководство и осуществление хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства, Устава

Общества, решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров), Совета директоров и Внутренних документов Общества.

Председатель Правления и другие члены Правления назначаются и отстраняются от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.»;

8. пункт 10.3 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10.3 Председатель Правления имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с Законодательством. При необходимости Председатель Правления делегирует свои полномочия посредством оформления приказа о распределении полномочий и соответствующей доверенности.»;

9. пункт 10.4 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10.4 Председатель и члены Правления избираются Советом директоров сроком на 3 (три) года.»;

10. пункт 10.5 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10.5 Если Председатель Правления уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законодательством, Совет директоров избирает другого Председателя Правления до окончания срока полномочий ушедшего Председателя Правления.»;

11. пункт 10.6 статьи 10 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10.6 Председатель Правления:»;

12. подпункт 10.6.14 пункта 10.6. статьи 10 Устава изменить и изложить его в следующей редакции:

«10.6.14 распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;»;

13. пункты 10.7. и 10.8 статьи 10 Устава изменить и изложить их в следующей редакции:

«10.7. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров;

10.8. При выполнении своих обязанностей Председатель Правления и члены Правления соблюдают принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.»;


14. Настоящие изменения являются неотъемлемым приложением к Уставу АО «Акжал Голд Ресорсиз».

От имени Единственного акционера

International Private Equity Initiative B.V.

E.Geurkink

фамилия, имя, отчество



подпись

БЕКІТІЛГЕН:
«Акжал Голд Ресорсиз» АҚ
2022 жылғы «21» маусымдағы
Жалғыз акционердің
№10 шешімімен

«Акжал Голд Ресорсиз» акционерлік қоғамы
Жарғысына ӨЗГЕРТУЛЕР
(бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам» деп аталады)

Бұдан әрі, «**Жарғы**» деп аталатын Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі негізінде 2020 жылғы 16 маусымда бекітілген Қоғам Жарғысына келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 1-бабының 1.1-тармағының тоғызыншы абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«Атқарушы орган» дегеніміз Қоғамның алқалы атқарушы органын білдіреді.»;

2. Жарғының 5-бабының 5.1-тармағының 3) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«3) Атқарушы орган – Басқарма.»;

3. Жарғының 6-бабының 6.6-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«6.6. Басқарма Төрағасы мен мүшелері және Қоғамның басқа да лауазымды адамдарының, заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда, акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.»;

4. Жарғының 8-бабының 8.9-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«8.9. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша не келесілермен талап етілген кезде шақырылуы мүмкін:

- 1) Жалғыз акционермен;
- 2) Ішкі аудит қызметімен (бар болса);
- 3) Аудиторлық ұйыммен;
- 4) Директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесімен.»;

5. Жарғының 8-бабының 8.18-тармағының бірінші абзацы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«8.18. Директорлар кеңесі Төрағаны сайлайды, ол Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын шақырады және оған төрағалық етеді, сондай-ақ Заңнамамен және Жарғымен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.»;

6. Жарғының 9-бабының 9.3-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«9.3. Директорлар кеңесінің әрбір комитетін Қоғам Басқармасының Төрағасы болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Комитеттердің төрағалары тек Тәуелсіз директорлар бола алады.»;

7. Жарғының 10-бабының 10.1-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.1 Атқарушы орган (Басқарма) АҚ Заңымен белгіленген өкілеттіктер шегінде Қоғамның кәсіпкерлік қызметін ағымдағы басқаруға және жүзеге асыруға Заңнама

талаптарына, Қоғам Жарғысына, Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы), Директорлар кеңесінің шешімдеріне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жауапты.

Басқарма Төрағасы мен басқа мүшелерін Жарғының ережелері мен Заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.»;

8. Жарғының 10-бабының 10.3-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.3 Басқарма Төрағасының Заңнамаға сәйкес сенімхат беру арқылы өз өкілеттіктерін беруге құқылы. Қажет болған жағдайда Басқарма Төрағасы өкілеттіктерді бөлу туралы бұйрық және тиісті сенімхат беру арқылы өз өкілеттіктерін береді.»;

9. Жарғының 10-бабының 10.4-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.4. Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды.»;

10. Жарғының 10-бабының 10.5-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.5 Егер Басқарма Төрағасы Жарғыға және Заңнамаға сәйкес қызметінен кетсе немесе босатылса, Директорлар кеңесі қызметінен кеткен Басқарма Төрағасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін басқа Басқарма Төрағасын сайлайды.»;

11. Жарғының 10-бабының 10.6-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.6 Басқарма Төрағасы:»;

12. Жарғының 10-бабының 10.6-тармақтың 10.6.14-тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.6.14 Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;»;

13. Жарғының 10-бабының 10.7 және 10.8-тармақтары өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«10.7. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды;

10.8. Басқарма Төрағасы өз міндеттерін орындау кезінде Қоғамның лауазымды адамдарының АҚ Заңымен белгіленген мінез-құлық қағидаттарын сақтайды.»;

14. Осы өзгеріс «Акжал Голд Ресорсиз» АҚ Жарғысына ажырамас қосымша болып табылады.

Жалғыз акционердің атынан:

International Private Equity Initiative B.V.

E.Geurkink

аты-жөні, тегі



қолы