

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» или «Генеральный директор» означает единоличный исполнительный орган Общества.»;

2. подпункт 3) пункта 5.1 статьи 5 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3) Исполнительный орган – Генеральный директор.»;

3. пункт 6.6 статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«6.6 Генеральный директор и другие должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителя акционеров, кроме случаев, предусмотренных законодательством.».

4. в пункте 8.1 статьи 8 Устава:
подпункт 8.1.20 изменить и изложить в следующей редакции:
«8.1.20 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу на праве собственности или находятся в его доверительном управлении.»;

подпункт 8.1.27 изменить и изложить в следующей редакции:
«8.1.27 принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих не более двадцати пяти процентов от всех принадлежащих обществу активов.»;

дополнить подпунктом 8.1.27 следующего содержания:
«8.1.28 иные вопросы, предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества (Общего собрания акционеров).»;

5. пункт 8.9 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«8.9 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Генерального директора либо по требованию:

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

6. 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.»;

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

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

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

«10.1 Исполнительный орган (Генеральный директор) 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.

Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.»;

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

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

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

«10.4 Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года.»;

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

«10.5 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законодательством, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.»;

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

«10.6 Генеральный директор:»;

13. 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 работниками Общества;»;

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

«10.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров;

10.8. При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.»;

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

От имени Единственного акционера

International Private Equity Initiative B.V.

Geurkink Eva

фамилия, имя, отчество


подпись

«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» немесе «Бас директор» дегеніміз Қоғамның жеке-билікті атқарушы органын білдіреді.»;

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

«3) Атқарушы орган – Бас директор.»;

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

«6.6. Бас директор мен Қоғамның басқа да лауазымды адамдарының, заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда, акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.»;

4. Жарғының 8-бабының 8.1-тармағында:

8.1.20 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«8.1.20 акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға меншік құқығында тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.»;

8.1.27 тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда жазылсын:

«8.1.27 қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау.»;

мынадай мазмұндағы 8.1.28 тармақшамен толықтырылсын:

«8.1.28 Заңнамада және осы Жарғыда көзделген, Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.»;

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

«8.9. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі Төрағасының немесе Бас директордың 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.»;

6. 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. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.»;

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

«9.3. Директорлар кеңесінің әрбір комитетін Қоғамның Бас директоры болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Комитеттердің төрағалары тек Тәуелсіз директорлар бола алады.»;

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

«10.1 Атқарушы орган (Бас директор) 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.

Бас директорды Жарғының ережелері мен Заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.»;

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

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

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

«10.4. Бас директорды Директорлар кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды.»;

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

«10.5 Егер Бас директор Жарғыға және Заңнамаға сәйкес қызметінен кетсе немесе босатылса, Директорлар кеңесі қызметінен кеткен Бас директордың өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін басқа Бас директорды сайлайды.»;

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

«10.6 Бас директор:»;

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

«10.6.14 Қоғамның қызметкерлері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;»;

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

«10.7. Қоғам атынан Бас директормен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды;

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

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

Жалғыз акционердің атынан:

International Private Equity Initiative B.V.

Geurkink Eva



аты-жөні, тегі

қолы