

**«Каспий нефть» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
2023 жылғы 2 маусым  
шешімімен бекітілді**

**«Каспий нефть» АҚ Жарғысына №3 өзгерту**

1. Жарғының 18-тармағының 4)-тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«4) құпиялылық туралы келісімдерді қоспағанда, қолданылу мерзімі күнтізбелік 12 (он екі) айдан асатын немесе жалпы сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілелер».

2. Жарғының 38-тармағының 33)-тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«33) Қоғамның Бас директоры енгізген ұсыныстар негізінде Қоғамның штат санын, сондай-ақ оның филиалдары мен өкілдіктерінің штат санын және штат кестесін бекіту»;

3. Жарғының 38-тармағының 34)-тармақшасы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«34) Қоғамның басшылығы, СВА және бөлімдердің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің бастықтары бойынша ұйымдық құрылымын бекіту».

4. Жарғының 41-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«41. Директорлар кеңесінің мүшелеріне және «алтын акция» иесіне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын жазбаша немесе электрондық түрде жіберіледі және Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні, уақыты, орны, отырыстың күн тәртібі туралы ақпаратты қоса бере отырып, мәселелер бойынша барлық қажетті материалдарды қамтуға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері шұғыл шешім қабылдау қажет болған жағдайда осы тармақта белгіленген мерзімнен бұрын кез келген мәселені қарауға қабылдай алады.

Отырыстарды өткізуге кворум -100%.

Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі мүшелерінің бірауыздан дауыс беруімен қабылданады.

Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Отырысқа қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері келіскен жағдайда, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі директорлар кеңесінің отырысына телефон конференц-байланысы немесе Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бір-бірін естуге мүмкіндік беретін ұқсас техникалық коммуникация құралдарының көмегімен қатысуға құқылы. Жоғарыда көрсетілген телефон конференц-байланысының немесе техникалық құралдардың көмегімен Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру Директорлар кеңесінің тиісті мүшесінің отырысқа жеке қатысуының және дауыс беруінің күші болады.

Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, дайындау немесе өткізу тәртібіне байланысты өзге де мәселелер Заңға сәйкес реттеледі».

5. Жарғының 44-тармағы келесі мазмұндағы 10), 11) және 12)-тармақшаларымен толықтырылсын:

«10) ҚҚС-ты есепке алмағанда, 100 000 000 (жүз миллион) теңгеге дейінгі соманы бекітеді, бұл ретте мұндай мәмілелердің жалпы сомасы ҚҚС-ты есепке алмағанда, кейіннен бюджетке түзетулер енгізе отырып, бір жыл ішінде 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңгеден аспауға тиіс;

11) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штат саны және еңбекақы төлеу қоры шегінде қоғамның штат кестесін бекітеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штат саны мен еңбекақы төлеу қоры шегінде басшылықты, СВА және бөлім бастықтарын қоспағанда, қоғамның ұйымдық құрылымын бекітеді».



С. М. Найзабекова, «Joint Resources» АҚ Бас  
директоры

Утверждено решением  
Единственного акционера  
АО «Каспий нефть»  
от 2 июня 2023 г.

### Изменение №3 в Устав АО «Каспий нефть»

1. Изменить подпункт 4) пункта 18 Устава и изложить в следующей редакции:

«4) сделки, срок действия которых превышает 12 (двенадцать) календарных месяцев, за исключением соглашений о конфиденциальности, или на общую сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге».

2. Изменить подпункт 33) пункта 38 Устава и изложить в следующей редакции:

«33) утверждение штатной численности Общества, а также штатной численности и штатного расписания его филиалов и представительств, на основании предложений, вносимых Генеральным директором Общества;»

3. Изменить подпункт 34) пункта 38 Устава и изложить в следующей редакции:

«34) утверждение организационной структуры Общества по руководству, СВА и начальникам отделов, его филиалов и представительств».

4. Изменить пункт 41 Устава и изложить в следующей редакции:

«41. Уведомления членам Совета Директоров и владельцу «золотой акции» о проведении заседания Совета Директоров направляются в письменном или электронном виде не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания и должны включать информацию о дате, времени, месте проведения заседания Совета Директоров, повестке заседания, с приложением всех необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания. Члены Совета Директоров могут принять к рассмотрению любой вопрос ранее срока, установленного настоящим пунктом, в случае необходимости срочного принятия решения.

Кворум для проведения заседания -100%.

Решения Совета Директоров принимаются единогласным голосованием членов Совета Директоров.

Совет Директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета Директоров.

В случае согласия членов Совета Директоров, участвующих в заседании, любой из членов Совета Директоров вправе участвовать в заседании Совета Директоров при помощи телефонной конференц-связи или сходных технических средств коммуникации, позволяющих всем членам Совета Директоров слышать друг друга. Участие и голосование на заседании Совета Директоров при помощи вышеуказанных телефонной конференц-связи или технических средств имеют силу очного присутствия и голосования соответствующего члена Совета Директоров на заседании.

Иные вопросы, связанные с порядком созыва, подготовки или проведения заседаний Совета Директоров регулируются в соответствии с Законом».

5. Дополнить пункт 44 Устава подпунктами 10), 11) и 12) следующего содержания:

«10) утверждает внебюджетные сделки на сумму до 100 000 000 (сто миллионов) тенге, без учета НДС, при этом общая сумма таких сделок за год не должна превышать 250

000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, без учета НДС, с последующим внесением корректировок в бюджет;

11) утверждает штатное расписание Общества в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, утвержденных Советом Директоров Общества;

11) утверждает организационную структуру Общества, за исключением руководства, СВА и начальников отделов, в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, утвержденных Советом Директоров Общества».



\_\_\_\_\_  
Найзабекова С.М., Генеральный директор АО  
«Joint Resources»