

**Утверждены:**

Решением общего собрания  
акционеров АО «ТНК «Казхром»  
от «21» мая 2024 года

**Изменения и дополнения  
в устав акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»  
(далее – Общество)**


«Пункт 7.3.1. статьи 7.3. дополнить подпунктом 24), изложить подпункты 23) и 24) пункта 7.3.1. статьи 7.3. в следующей редакции:

23) принятие решения о досрочном прекращении контрактов на недропользование и/или лицензий на недропользование, кроме контрактов и/или лицензий в отношении исключительно общераспространенных полезных ископаемых;

24) иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

Дополнить статью 7.4. пунктом 7.4.4. и изложить его в следующей редакции:

«Генеральному директору Общества запрещается без предварительного одобрения Совета директоров Общества совершать действия или допускать бездействие, которые могут привести к досрочному прекращению контрактов на недропользование и/или отзыву лицензий на недропользование, кроме контрактов и лицензий в отношении исключительно общераспространенных полезных ископаемых».

  
Уполномоченное лицо  
Прокопьев С.Л.

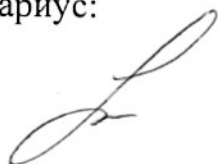
Двадцать восьмого мая две тысячи двадцать четвертого года я, Набатова Ольга Александровна, нотариус Актюбинского нотариального округа, имеющая лицензию № 0000998, выданную Министерством юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2002 года, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора АО «Транснациональная компания «Казхром»-Прокопьева Сергея Леонидовича, которая совершена в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 553-554

Взыскана сумма: 4061 тенге

Нотариус:







ES0900555300621395604Q165068C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

**Бекітілді:**

«Қазхром» ТҰК» АҚ

«21» мамыр 2024 жылғы

жалпы жиналыстар шешімімен

**«Қазхром» Трансұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның  
(бұдан әрі – Қоғам) жарғысына  
өзгертулер мен толықтырулар**

«7.3-баптың 7.3.1-тармағы 24) тармақшамен толықтырылсын, 7.3-баптың 7.3.1-тармағының 23) және 24) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

23) тек қана кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты келісімшарттардан және/немесе лицензиялардан басқа, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды және/немесе жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияларды мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын өзге де мәселелер».

7.4-бап 7.4.4-тармақпен толықтырылсын және ол келесі редакцияда жазылсын: «Қоғамның бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесінің алдын ала мақұлдауынсыз тек қана кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты келісімшарттар мен лицензиялардан басқа, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың мерзімінен бұрын тоқтатылуына және/немесе жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияларды кері қайтарып алуға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауға немесе әрекетсіздікке жол беруге тыйым салынады».

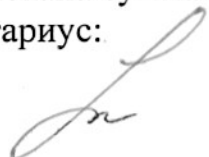
  
Уәкілетті тұлға  
**С.Л. Прокопьев**

Двадцать восьмого мая две тысячи двадцать четвёртого года я, Набатова Ольга Александровна, нотариус Актюбинского нотариального округа, имеющая лицензию № 0000998, выданную Министерством юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2002 года, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора АО «Транснациональная компания «Казхром»-Прокопьева Сергея Леонидовича, которая совершена в моём присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 553-555

Взыскана сумма: 4061 тенге

Нотариус:





ES0900555380008495710Q165068C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Немірленіп тілген барлығы  
Прошито и пронумеровано на

*21/09/12*

НОТАРИУС

Бот/листах

*[Handwritten signature]*

